

Stadt Quickborn
Haushaltsplan 2013

Stadt Quickborn

im Kreis Pinneberg
im Süden Schleswig-Holsteins

direkt an den Hauptverkehrswegen
A 7 Bundesautobahn Hamburg – Flensburg
B 4 Bundesstraße Hamburg – Kiel
L 76 Landesstraße Norderstedt – Pinneberg

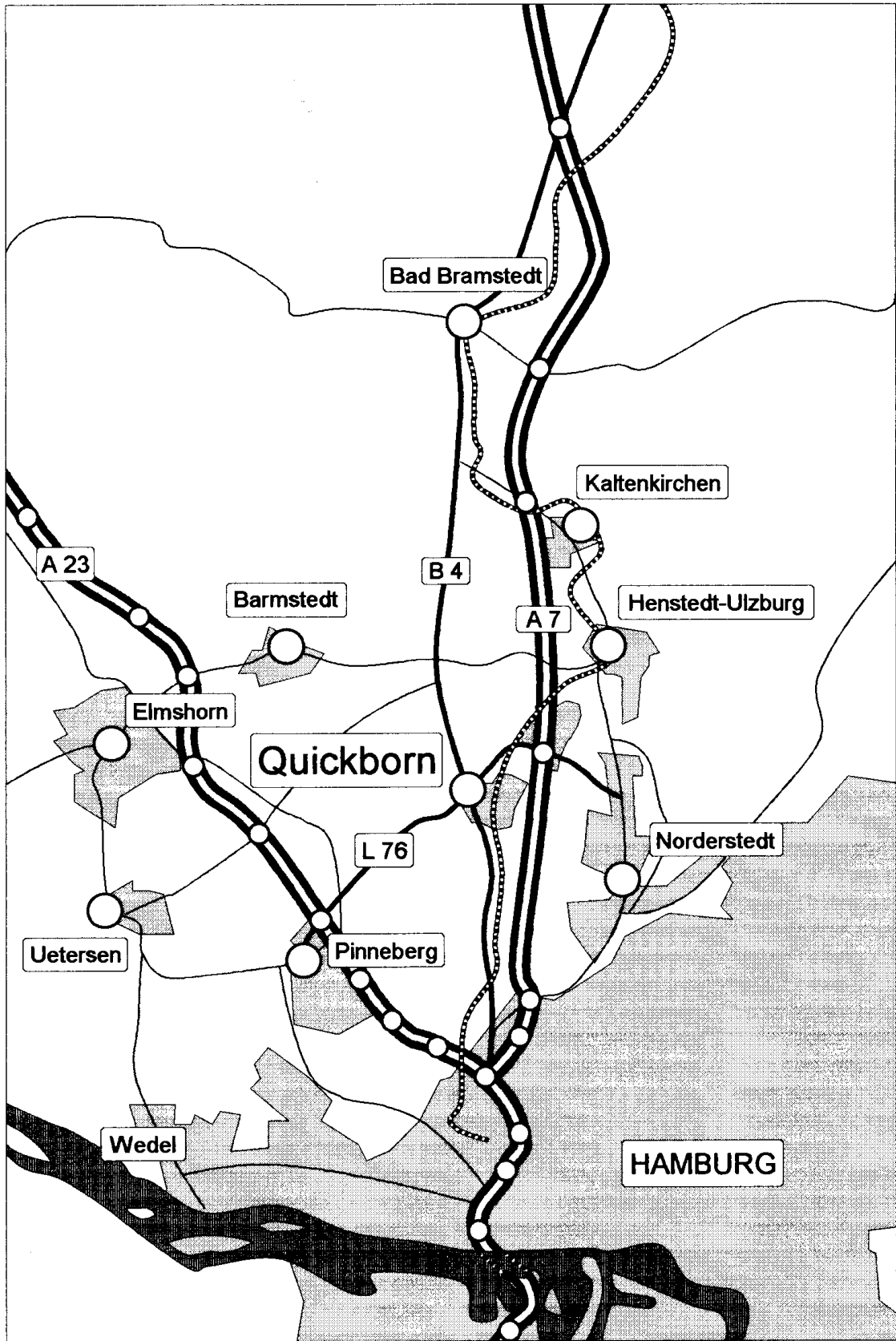
und

an der AKN – Eisenbahnstrecke A 1
Hamburg – Eidelstedt – Kaltenkirchen – Neumünster

am 25.01.1323 erstmals urkundlich erwähnt
seit dem 06.02.1974 mit Stadtrechten ausgestattet
seit dem 01.01.1974 nach der Landesplanung als
Stadtrandkern I. Ordnung
mit Teilfunktionen eines Unterzentrums eingestuft

Größe des Stadtgebietes: 43,2 Quadratkilometer

Stadt Quickborn
- Der Bürgermeister -
Rathausplatz 1, 25451 Quickborn
Telefon 04106 / 611-0 Telefax 04106 / 611-400
e-Mail: info@quickborn.de
www.quickborn.de



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Zuordnung der Produkte nach Fachausschüssen	9
Haushaltssatzung	11
Haushaltsvorbericht	13
Anhang zum Vorbericht	49
Gesamtplan	55
Gesamtplan mit Produktkonten	61
und Investitionsübersicht	134
Übersichten nach Produktbereichen	145
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zu den Produkten:	
1 Zentrale Verwaltung	
11101 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	153
11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	161
11103 Rechtsamt	169
11104 Finanzverwaltung	175
11105 Liegenschaftsverwaltung	181
11106 Rechnungsprüfung	189
11107 Gleichstellungsbeauftragte	195
11108 Tiefbau und Kommunalbetriebe	201
12100 Statistik und Wahlen	207
12201 Ordnungsaufgaben	213
12202 Melde- und Personenstandswesen	221
12600 Brandschutz	227
2 Schule und Kultur	
21100 Grundschulen	237
21200 Hauptschule	257
21500 Realschulen	265
21600 Regionalschulen	273
21700 Gymnasien	281
22100 Sonderschulen	295
24100 Schülerbeförderung	301
24300 Sonstige schulische Aufgaben	307
24310 Mittagsversorgung BgA	315
26200 Musikpflege	321
26300 Musikschulen	327
27100 Volkshochschule	333
27200 Bücherei	341
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	347
3 Soziales und Jugend	
31100 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	355

31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	361
31501 Beseitigung von Obdachlosigkeit	367
31502 Sonstige soziale Einrichtungen	373
33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	379
36200 Jugendarbeit	385
36501 Kindertagesstätte Zauberbaum	391
36502 Zuschüsse an Kindertagesstätten	399
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	405
36700 Suchtberatung	413

4 Gesundheit und Sport

42100 Förderung des Sports	419
42401 Sporthallen	425
42402 Freibad	433
42403 Außensportanlagen	439

5 Gestaltung der Umwelt

51100 Räumliche Planung und Entwicklung	455
52100 Bau- und Grundstücksordnung	451
52200 Wohnungsbauförderung	457
53500 Kombinierte Versorgung	465
53700 Abfallwirtschaft	471
53800 Oberflächenentwässerung	477
53801 Schmutzwasserentsorgung	485
54100 Gemeindestraßen	493
54600 Parkeinrichtungen	503
54700 ÖPNV	509
55101 Kleingartenverein	515
55102 Spielräume für Kinder und Jugendliche	521
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	527
57100 Wirtschaftsförderung	533
57301 Märkte	539
57302 Dorfgemeinschaftshaus Renzel	545
57303 Sport- und Begegnungsstätte Quickborn	551
57304 Bauhof	557

6 Zentrale Finanzleistungen

61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	563
61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	571

Bilanz zum 31.12.2011 577

Stellenplan 579

Wirtschaftsplan 2013 und Jahresabschluss 2011 der Kommunalbetriebe der Stadt Quickborn

Wirtschaftsplan 2013 und Jahresabschluss 2011 der Stadtwerke GmbH

Zuordnung der Produkte nach Fachausschüssen

Hauptausschuss

11101 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	153
11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	161
11103 Rechtsamt	169
11107 Gleichstellungsbeauftragte	195
12100 Statistik und Wahlen	207
12201 Ordnungsaufgaben	213
12202 Melde- und Personenstandswesen	221
53500 Kombinierte Versorgung	465
57100 Wirtschaftsförderung	533

Finanzausschuss

11104 Finanzverwaltung	175
61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	563
61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	571

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

51100 Räumliche Planung und Entwicklung	445
52100 Bau- und Grundstücksordnung	451
52200 Wohnungsbauförderung	457
54700 ÖPNV	509
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	527

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

21100 Grundschulen	237
21200 Hauptschule	257
21500 Realschulen	265
21600 Regionalschulen	273
21700 Gymnasien	281
22100 Sonderschulen	295
24100 Schülerbeförderung	301
24300 Sonstige schulische Aufgaben	307
24310 Mittagsversorgung BgA	315
26200 Musikpflege	321
26300 Musikschulen	327
27100 Volkshochschule	333

27200 Bücherei	341
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	347
42100 Förderung des Sports	419
55101 Kleingartenverein	515

Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

31100 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	355
31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	361
31501 Beseitigung von Obdachlosigkeit	367
31502 Sonstige soziale Einrichtungen	373
33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	379
36200 Jugendarbeit	385
36501 Kindertagesstätte Zauberbaum	391
36502 Zuschüsse an Kindertagesstätten	399
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	405
36700 Suchtberatung	413
55102 Spielräume für Kinder und Jugendliche	521

Ausschuss für kommunale Dienstleistungen

11105 Liegenschaftsverwaltung	181
11108 Tiefbau und Kommunalbetriebe	201
12600 Brandschutz	227
42401 Sporthallen	425
42402 Freibad	433
42403 Außensportanlagen	439
53700 Abfallwirtschaft	471
53800 Oberflächenentwässerung	477
53801 Schmutzwasserentsorgung	485
54100 Gemeindestraßen	493
54600 Parkeinrichtungen	503
57301 Märkte	539
57302 Dorfgemeinschaftshaus Renzel	545
57303 Sport- und Begegnungsstätte Quickborn	551
57304 Bauhof	557

H a u s h a l t s s a t z u n g **der Stadt Quickborn für das Haushaltsjahr 2013**

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 17. Dezember 2012 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

- | | | | |
|----|--|-----|--------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge | auf | 45.000.200 € |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen | auf | 46.059.800 € |
| | einem Jahresüberschuss von | | 0 € |
| | einem Jahresfehlbetrag von | | 1.059.600 € |
| 2. | im Finanzplan mit | | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus | | |
| | laufender Verwaltungstätigkeit | auf | 42.369.600 € |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus | | |
| | laufender Verwaltungstätigkeit | auf | 40.238.700 € |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | | |
| | Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | auf | 7.351.400 € |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | | |
| | Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | auf | 9.482.300 € |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | | |
|----|---|-----|----------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen | | |
| | und Investitionsförderungsmaßnahmen | auf | 6.087.300 € |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | auf | 4.080.000 € |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite | auf | 8.000.000 € |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen | auf | 202,08 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|---|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 340 v.H. |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 340 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 320 v.H. |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 12.500 €.

§ 5

Gem. § 22 Abs. 1 GemHVO Doppik sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets, d.h. bei der Stadt Quickborn eines Produktes, mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig. Weiterhin sind von der Deckungsfähigkeit innerhalb der Produkte ausgenommen, die Konten:

50	Personalaufwand
5111	Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte
5411	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
5421	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
5211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
52415	Versicherungsaufwendungen

sowie die dazugehörigen Auszahlungskonten, da sich diese in eigenen Deckungskreisen befinden.

Ergänzend zu den Ausführungen in Satz 1 werden die Produkte 541 „Gemeindestraßen“ und 538 „Abwasserbeseitigung“ für gegenseitig deckungsfähig erklärt, sowie die Konten 782100 „Erwerb von Grundvermögen“.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 4. März 2013 erteilt.

Quickborn, den 04.03.2013

L.S.

Stadt Quickborn
gez.
Thomas Köppl
Bürgermeister

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

1. Gemeindegebiet
2. Einwohnerzahlen
3. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens
4. Entwicklung der Steuern, der allgemeinen Finanzaufwendungen und Umlagen
5. Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstiger Einnahmequellen
6. Umgesetzte und nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung
7. Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
8. Erhebliche Investitionen und Folgekosten
9. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
10. Übersicht zu den Verpflichtungsermächtigungen
11. Übersicht über den Stand der Sonderrücklagen, Sonderposten und Rückstellungen
12. Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
13. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt jeweils zum 31. Dezember
14. Bürgschaften und ähnliche Verpflichtungen
15. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte
16. Entwicklung des Eigenkapitals
17. Entwicklung der kostenrechnenden Einrichtungen
18. Verwendung der Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben
19. Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände
20. Mitgliedschaften der Stadt in Vereinen und Verbänden
21. Treuhandvermögen
22. Sondervermögen, Mitgliedschaft in Zweckverbänden, Beteiligungen
23. Haushaltsmäßige Auswirkungen der Unternehmungen
24. Auszahlungen für Investitionen der Sondervermögen und Gesellschaften

Schlusswort

Anhang zum Vorbericht

Vorwort

1. Der Haushaltsplan 2013 ist nach den Grundsätzen der Doppik (doppelte Buchführung in Konten) aufgestellt worden. Die gesetzliche Grundlage bilden das Doppik-Einführungsgesetz vom 14.12.2006 (GVOBl. S. 285) und die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik vom 15.08.2007 (GVOBl. S. 382), zuletzt geändert durch die Landesverordnung vom 30.08.2012 (GVOBl. S 646).

Der Vorbericht wurde entsprechend den Bestimmungen angepasst und enthält alle wichtigen Informationen zur Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Die Darstellung erfolgt überwiegend anhand von Zahlen in tabellarischer Form und beschränkt sich in Bezug auf Bewertungen und weitergehende Erläuterungen auf ein unumgängliches Maß.

Soweit im Einzelfall nicht ausdrücklich auf andere Quellen verwiesen wird, basieren alle Angaben

bis einschließlich 2011	auf dem Anordnungssoll in den Jahresrechnungen
für 2012 und 2013	auf dem Haushaltssoll in den Haushaltsplänen
und ab 2014	auf Schätzungen der Ergebnis- und Finanzplanung.

2. Der Vorbericht gliedert sich in folgende Teile:

Dem **Hauptteil**, der die durch die §§ 1 und 6 GemHVO-Doppik selbst vorgeschriebenen Themenbereiche und Zahlen beinhaltet.

Dem **Anhang**, der im Wesentlichen örtliche Regelungen zur Ausführung des Haushaltsplanes enthält, wie

- einschränkende Beschlüsse (Haushaltsbegleitbeschlüsse, Sperrvermerke)
- Haushaltsvermerke zur Übertragbarkeit und Deckungsfähigkeit sowie zur Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen
- die Zuständigkeit für die Bewirtschaftung der Haushaltsansätze
- Informationen über Einrichtungen der Stadt Quickborn

3. **Aufbau und Ordnung des Haushaltsplanes** entsprechen den §§ 1-6 GemHVO-Doppik.

Nach dem Gesamtplan (Zusammenfassung aller Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie Übersicht über alle Investitionen) sind die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zu den einzelnen Produkten (mit einem erweiterten Planungszeitraum bis 2015) aufgeführt. Es folgt die Bilanz zum 31.12.2011, der Stellenplan und die Wirtschaftspläne der Stadtwerke Quickborn GmbH sowie der Kommunalbetriebe der Stadt Quickborn mit Unterlagen zu den jeweiligen Jahresabschlüssen 2011.

1. Gemeindegebiet

Quickborn, seit 1974 im Besitz der Stadtrechte, liegt im Osten des Kreises Pinneberg und im Süden Schleswig-Holsteins in unmittelbarer Nähe zu Hamburg – durch Straße und Schiene verkehrsmäßig gut erschlossen.

Das Hoheitsgebiet der Stadt Quickborn umfasst zur Zeit eine Fläche von 43,1642 qkm. Es grenzt im Norden an die Gemeinde Bilsen und die beiden dem Kreis Segeberg zugehörigen Gemeinden Ellerau und Henstedt-Ulzburg, im Osten an die Stadt Norderstedt (ebenfalls Kreis Segeberg) und im Süden und Westen an die Gemeinden Hasloh, Tangstedt, Borstel-Hohenraden und Hemdingen.

Die Stadt besteht aus drei räumlich voneinander getrennten Ortsteilen – nämlich dem „eigentlichen“ Ort (Mittelpunkt) und den Ortsteilen

- Quickborn-Heide mit Waldsiedlungscharakter im Osten und
- dem dörflich geprägten Quickborn-Renzel im Westen.

Quickborn nennt sich „Stadt im Grünen“ – zu Recht wie die Besucher dies schon auf den ersten Blick erkennen.

Dank seiner verkehrsgünstigen Lage und seiner Zugehörigkeit zum Ballungsraum Hamburg entstand in Quickborn eine gesunde Wirtschaftsstruktur. Die Stadt konnte sich mehr und mehr zu einem attraktiven Hightech-Standort entwickeln. Mit der Ansiedlung von vielen kleinen und mittelständischen Betrieben sowie Großunternehmen, die überregional und teilweise international agieren, hat Quickborn als Gewerbe- und Handelsstandort Fortschritte gemacht. Handel und Dienstleistung überwiegen und sind prägend für das Wirtschaftsleben in der Stadt.

Große Bedeutung hatte in den vergangenen 10 Jahren das Projekt „Neugestaltung der Innenstadt“, das im Wesentlichen bis Ende 2008 abgeschlossen werden konnte. Die städtischen Maßnahmen im öffentlichen Raum, wie Umbau der Bahnhofstraße zu einem verkehrsberuhigten Geschäftsbereich, in Teilen auch die Torfstraße und die Dorotheenstraße, der Bau des Bahnhofsplatzes und des Dorotheenplatzes, der neue ZOB, das Park & Ride-Parkhaus sowie Umbauten im Bereich der AKN-Anlagen sind mittlerweile alle fertiggestellt. Die letzten Maßnahmen wurden 2010 durchgeführt. Nur das Verkehrsprojekt „Unterführung AKN“ musste zurückgestellt werden.

Infolge der durch dieses Gesamt-Projekt ausgelösten Initialwirkung haben in den vergangenen 3 Jahren private Unternehmer und Wohnungsbaugesellschaften Wohn- und Geschäftshäuser in der Innenstadt gebaut. Damit kann bereits ein großer Teil der Nachfrage für zentral gelegene, barrierearme und energieoptimierte Wohnungen gedeckt werden. Weitere Neubauten sind in Planung. Besonders hat die Nachfrage nach zentral gelegenen Wohnungen deutlich zugenommen und die neuen attraktiven Wohnungsangebote fördern erkennbar den Generationswechsel in den älteren Wohnquartieren Quickborns.

Für das Gewerbegebiet-Mitte in Quickborn-Ort wurde nach abgeschlossener städtebaulicher „Rahmenplanung für die östliche Innenstadt“ im Juli 2009 durch die Ratsversammlung ein Entwicklungskonzept mit der Schwerpunktsetzung „Erhalt und Entwicklung gewerblicher Nutzung“ verabschiedet. Eine Überplanung des Areals ist u.a. notwendig, um nach erfolgter Aufgabe des Betriebes der Schokoladenfabrik geeignete Nachfolgenutzungen zu ermöglichen, die eine Industriebrache vermeiden sollen und um für unbebaute freie Grundstücke Baurechte zu schaffen.

Nachdem eine gewerbliche Nachnutzung des aufgegebenen Fabrikgeländes aus-
sichtslos blieb, wurde entschieden, das Grundstück zur Hälfte für eine Johanniter-
Privatschule vorzusehen und die andere Hälfte des Grundstückes für normalen
Geschosswohnungsbau sowie für ein Projekt „Service-Wohnen“.

Auf Basis des aktualisierten Entwicklungskonzeptes werden die Bebauungspläne
97 Teil 1 und 2 aufgestellt, die den rechtsunwirksamen früheren Bebauungsplan
Nr. 25 entsprechend ersetzen sollen.

2010 wurde das erste Baugebiet „Junges Wohnen“ (Bebauungsplan 95) am nord-
westlichen Ortsrand (Im Sand / Himmelmoorchaussee) fertiggestellt. In kürzester
Zeit sind ca. 24 Einfamilienhäuser auf preislimitierten Grundstücken entstanden
und bezogen worden. Wegen weiter anhaltender Nachfrage konnte 2011 nach
denselben Kriterien ein zweites Baugebiet „Junges Wohnen“ (Marktstraße / Raiff-
eisenstraße) mit dem Bebauungsplan 103 überplant werden. Dieses Planverfahren
wurde 2011 durchgeführt und die Realisierung mit 19 Baugrundstücken wird bis
Ende 2012 abgeschlossen sein. Beide Baugebiete wurden von einem Erschlie-
bungsträger baureif gemacht.

Die Planung eines weiteren Wohngebietes am westlichen Ortsrand (Himmelmoor-
weg / Heinrich-Hertz-Straße) im Bebauungsplanverfahren 94 für Wohngebäude in
einer überwiegend flächensparenden Bauweise konnte bis Mitte 2012 abgeschlos-
sen werden. Der Erschließungs- und Bauträger hat im Herbst 2012 die Erschlie-
bungsarbeiten aufgenommen, so dass Anfang 2013 mit der Realisierung von ca.
65 Wohneinheiten begonnen werden kann.

Alle 3 Baugebiete sind im Flächennutzungsplan 2001 als künftige Wohngebiete
Gebiete ausgewiesen und werden im Rahmen der sog. Innenentwicklung realisiert.

Mit dem Bau eines privat organisierten genossenschaftlichen Wohnprojektes
„Quick-borns“ für 27 unterschiedlich große Wohneinheiten wurde im Herbst 2012
begonnen, nachdem die Stadt das Baurecht mit Abschluss des Bebauungsplanes
73 (Gebiet zwischen Feldbehnstraße und Amselweg) geschaffen hatte. Durch die-
ses bisher einzigartige Projekt, das auch einige im sozialen Wohnungsbau geför-
derte Wohnungen enthält, wird nicht nur das Wohnraumangebot in Quickborn-Ort
(östlich der AKN) erweitert, sondern auch die Angebotsvielfalt bereichert.

Aufgrund anhaltend hoher Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken hat die Stadt
begonnen 3 weitere Wohngebiete in Quickborn-Heide westlich der BAB A 7 zu
planen. Es sind Areale, die im Flächennutzungsplan 2001 als künftige Wohngebiete
ausgewiesen wurden und für die zur Schaffung von Baurechten einzelne Be-
bauungspläne aufgestellt werden müssen. Für ein ca. 13,5 ha großes Gebiet zwi-
schen Friedrichsgaber Straße, Bahnstraße und Lerchenweg, das bereits von Alt-
bebauung umsäumt ist, werden 2 Bebauungspläne (B-Plan 104 A und B-Plan 104
B) nacheinander aufgestellt mit einem Gesamtvolumen von ca. 160 Wohneinhei-
ten, die in 5 Bauabschnitten bis 2017 realisiert sein sollen. Projektträger für Er-
schließung und Baureifmachung ist die LEG (Landesentwicklungsgesellschaft S.-
H.). Das Bebauungsplanverfahren 104 A wurde 2012 abgeschlossen.

Das 3. Wohngebiet wird auf einem städtischen Grundstück an der Bahnstraße (auf
Höhe der AKN-Station Tanneneck) geplant für ca. 35 Wohneinheiten im sozialen
und freifinanzierten Wohnungsbau. Der dafür nötige Bebauungsplan 102 soll 2013
Baurecht schaffen.

Es ist nicht vorgesehen, in den Gebieten der Bebauungspläne 104 A und 104 B
eine neue Kindertagesstätte zu bauen, sondern die vorhandene Kindertagesstätte
„Wilde 13“ in der Ricarda-Huch-Straße zu erweitern. Die Projektträger werden an
den Kosten beteiligt.

Angesichts der demografischen und sozioökonomischen Veränderungen wurde es erforderlich, die Ziele und Handlungsfelder der weiteren Stadtentwicklung zu überprüfen und an die neuen Herausforderungen anzupassen. Im Juni 2009 wurde das im Rahmen des iQplus20, gemeinsam mit den Bürger/innen, der Politik und der Verwaltung, entwickelte Leitbild und die Grundsätze für die Stadt Quickborn durch die Ratsversammlung beschlossen. Alle künftigen Maßnahmen und Handlungen sollen sich am Leitbild ausrichten; zudem dient es als Grundlage des Stadtentwicklungskonzeptes ISEK. Ende 2010 wurde das integrierte Stadtentwicklungskonzept ISEK / IQplus 20 einschließlich eines Wohnungsmarktkonzeptes von den städtischen Gremien verabschiedet.

Wichtigste Zielsetzung des Wohnungsmarktkonzeptes ist die Schaffung und Bewahrung nachhaltiger Quartiersstrukturen, sowie eine Vielfalt an Wohnungsangeboten für die unterschiedlichsten Ziel- und Altersgruppen. Beschlossenes Ziel ist ebenso die Vermeidung von Schrumpfung und Stagnation in der Bevölkerungsentwicklung indem ein moderates Wachstum angestrebt wird.

Gemäß der ermittelten Wohnungsmarktprognose (2006 bis 2026 – obere Variante 0,6% Einwohnerzuwachs) wird von einem Neubaubedarf von 450 Wohneinheiten (WE), einschließlich Fluktuationsreserve von 650 WE ausgegangen. *(Gemäß Beschlusslage ist ein darüberhinausgehendes Wachstum von „0,6% + X“ anzustreben.)*

Die voran beschriebenen Wohngebietsplanungen dienen also diesen Zielsetzungen, sie sollen auch die vorhandene Infrastruktur langfristig sichern und auslasten.

Der Handlungsschwerpunkt Stadtmarketing mit der Zielsetzung die objektiven Standortqualitäten für die Wirtschaft und die Wohn- und Lebensqualitäten für die Bürger/innen fortlaufend zu verbessern und diese Qualitäten auch entsprechend zu bewerben, soll angesichts seiner weitreichenden Bedeutung gesondert vertiefend behandelt werden. Die erste politische Beratung über einen konzeptionellen Ansatz eines Stadtmarketingprozesses ist in einer gemeinsamen Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt zusammen mit dem Hauptausschuss am 28.10.2010 erfolgt.

Der Hauptausschuss hat im Mai 2012 beschlossen, dass eine öffentliche Veranstaltung zum Stadtmarketing erfolgen soll. Damit wurde auch unter Berücksichtigung der laufenden Projekte sowie der anstehenden Arbeiten im Zusammenhang mit der kommenden Verwaltungsgemeinschaft mit den Gemeinden Bönningstedt und Hasloh nachdrücklich an die Beschlussfassung vom Oktober 2010 angeknüpft. Diese erste politische Beratung über einen konzeptionellen Ansatz eines Stadtmarketingprozesses erfolgte in einer gemeinsamen Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt mit dem Hauptausschuss.

Um fehlende Arbeitskapazitäten zu kompensieren wurde angeregt, ggf. die notwendige Unterstützung durch Dritte unter Inanspruchnahme der vorhandenen Geldmittel zu suchen. Die Verwaltung hat inzwischen den bisherigen Beratungsverlauf aufgearbeitet, die wichtigsten Intensionen der Politik zusammengefasst und einen Vorschlag skizziert, wie eine öffentliche Auftaktveranstaltung gestaltet werden könnte. Ergänzend wird das Büro, das auch bei der Erstellung des Einzelhandelsgutachtens mitgewirkt hat, in die Vorbereitung mit einbezogen. Eine erste Besprechung ist bereits im Oktober 2012 erfolgt.

Nach jetziger Planung wird davon ausgegangen, dass die Veranstaltung Anfang 2013 erfolgen kann.

Die Stadt Quickborn ist beteiligte Kommune an dem 2011 begonnenen Regionalen Entwicklungskonzept REK A 7-Süd für die Region von Landesgrenze Hamburg bis Neumünster, das einvernehmlich in Regie des Kreises Segeberg erarbeitet wird. Strategisches Ziel des REK ist es, die Entwicklungsperspektiven der Region zu stärken und, soweit aus dem Prozess ableitbar, eine überregionale Positionierung als Wirtschafts- und Lebensraum entlang der Entwicklungsachse A 7 / A 20 zu ermöglichen. Das Projekt soll Mitte 2103 abgeschlossen sein.

Nach dem Gesetz über Grundsätze zur Entwicklung des Landes (Landesentwicklungsgrundsatzgesetz) ist Quickborn seit dem 01.01.1974 Stadtrandkern I. Ordnung mit Teilfunktionen eines Unterzentrums. Die Stadt ist zugleich Entwicklungsschwerpunkt auf der Entwicklungsachse Hamburg-Kaltenkirchen gemäß den Entschlüssen des Gemeinsamen Landesplanungsrates Hamburg-Schleswig-Holstein.

Die Stellung im zentralörtlichen System verpflichtet Quickborn über die eigenen Grenzen hinaus für den ihr zugeordneten Verflechtungsbereich (das sind die Umlandgemeinden Ellerau, Hasloh und Bilsen) Versorgungsfunktionen wahrzunehmen. Die Stadt Quickborn erfüllt diese Aufgabe, indem sie Einrichtungen mit zentralörtlicher Bedeutung vorhält und über die Stadtwerke GmbH (100% Trägerschaft der Stadt) die Versorgung mit Energie, Wasser und künftig auch Telekommunikation sicherstellt.

2. Entwicklung der Zahl der Einwohner/-innen

Jahr	Einwohner / -innen am 1.1.	Veränderungen zum Vorjahr		nachrichtlich: Einwohner/-innen		Bemerkungen
		absolut	%ual	am 31.3.	am 30.6.	
1	2	3	4	5	6	7
1980	17.840	301	1,72	17.944	17.925	
1981	18.025	185	1,04	18.097	18.116	
1982	18.207	182	1,01	18.258	18.266	
1983	18.166	- 41	- 0,23	18.111	18.174	
1984	18.287	121	0,67	18.256	18.298	
1985	18.216	- 71	- 0,39	18.201	18.211	
1986	18.266	50	0,27	18.169	18.185	
1987	18.153	- 113	- 0,62	18.106	18.209	
1988	18.120	- 33	- 0,18	18.139	18.122	
1989	18.223	103	0,57	18.126	18.176	
1990	18.354	131	0,72	18.378	18.427	
1991	18.485	131	0,71	18.461	18.525	
1992	18.633	148	0,80	18.654	18.692	
1993	18.790	157	0,84	18.923	18.957	
1994	19.080	290	1,54	19.189	19.211	
1995	19.214	134	0,70	19.185	19.211	
1996	19.250	36	0,18	19.263	19.295	
1997	19.414	164	0,85	19.402	19.362	
1998	19.440	26	0,13	19.454	19.430	
1999	19.508	68	0,34	19.522	19.666	
2000	19.789	281	1,44	19.881	19.822	
2001	19.875	86	0,43	19.883	19.947	
2002	20.075	200	1,00	20.122	20.140	
2003	20.144	69	0,34	20.200	20.189	
2004	20.277	133	0,66	20.296	20.284	
2005	20.227	- 50	- 0,25	20.249	20.281	
2006	20.276	39	0,24	20.292	20.256	
2007	20.208	-68	-0,34	20.208	20.195	
2008	20.136	-72	-0,36	20.234	20.220	
2009	20.289	153	0,76	20.291	20.310	
2010	20.556	267	1,32	20.501	20.468	
2011	20.529	-27	-0,14	20.542	20.558	
2012	20.677	148	0,72	20.710	20.734	

Der Übersicht liegen die Fortschreibungen des Statistischen Landesamtes zugrunde.

Ergebnis der Volkszählung

vom	15.09.1950	8.104	Einwohner/-innen
	16.06.1961	9.437	Einwohner/-innen
	27.05.1980	14.641	Einwohner/-innen
	25.05.1987	18.008	Einwohner/-innen

3. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 1.992 Betrieben zahlten 2011

1.486 Betriebe	74,60 %	keine Gewerbesteuer
137 Betriebe	6,88 %	bis 1.000 €
292 Betriebe	14,66 %	von 1.001 € bis 10.000 €
69 Betriebe	3,46 %	von 10.001 € bis 100.000 €
8 Betriebe	0,40 %	über 100.000 € Gewerbesteuer jährlich

Die Angaben beziehen sich auf das Jahresergebnis 2011.

74,60 % der Betriebe unterliegen nicht der Gewerbesteuerpflicht

21,54 % der Betriebe zahlen eine Steuer, die den Betrag von 10.000 € im Einzelfall nicht überschreitet

3,86 % der Betriebe zahlen im Einzelfall mehr als 10.000 €

4. **Entwicklung der Steuereinzahlungen, Finanzausweisungen sowie der Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr**

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

Einzahlungen / Auszahlungen		2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
Grundsteuer A	1)	27.498	45.821	45.251	46.000	46.000
Grundsteuer B	1)	2.981.420	3.075.482	3.045.423	3.020.000	3.040.000
Gewerbesteuer	2)	11.977.835	19.274.452	15.593.228	16.000.000	17.730.000
Einkommensteueranteil	4)	8.085.714	7.650.605	9.100.392	9.061.400	9.620.300
Umsatzsteueranteil	2)	568.074	584.854	613.676	706.000	756.900
Vergnügungssteuer	3)	181.384	132.655	178.207	120.000	142.200
Hundesteuer	3)	71.281	71.270	90.457	86.000	99.900
Allg. Schlüsselzuweisungen	5)	0	0	0	0	0
Zuweisung nach § 15 FAG	5)	254.928	245.316	208.680	255.000	244.100
Ausgleichsleistungen n. dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG, Sonderausgl.)	5)	833.856	865.105	1.081.692	970.000	952.500
Rückzahlung Gewerbesteuerumlage 2009		1.075.592	0	0	0	0
Sonst. allg. Finanzausweis.	6)	103.529	135.078	396.105	200.700	200.000
Summe der allgemeinen Deckungsmittel		26.161.111	32.080.638	30.353.111	30.465.100	32.831.900
Veränderung Vorjahr (in %)			22,63	-5,38	0,37	7,77
Gewerbesteuerumlage	9)	2.220.869	5.454.004	3.144.896	3.862.100	3.815.900
allgemeine Kreisumlage	7)	8.959.137	7.539.829	10.194.775	9.385.300	9.251.100
zusätzliche Kreisumlage	8)	640.113	0	1.448.525	634.400	559.300
Finanzausgleichsumlage	5)	1.390.668	247.452	2.240.148	1.267.900	1.198.900
Sonstiges	6)	117.193	257.958	95.000	69.900	1.045.100
Summe der Umlagen		13.327.980	13.308.756	17.123.344	15.219.600	15.870.300
Veränderung Vorjahr (in %)			-0,14	28,67	-11,11	4,28

Erläuterungen zu den Nr. 1-9:

- 1) Rechtsgrundlage für die Erhebung der **Grundsteuer** ist das Grundsteuergesetz vom 07.08.1973 zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. S. 2794) in Verbindung mit den durch Haushaltssatzung festgesetzten Steuerhebesätzen (340 v.H. für die Grundsteuer A und die Grundsteuer B). Der Hebesatz für die Grundsteuer A betrug seit dem 01.01.1973 200 v.H. und wurde zum 01.01.2010 auf 340 v.H. erhöht. Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde zum 01.01.2009 erhöht und betrug bis dahin 225 v.H.. Die Grundsteuer B erhält ihre eigentlichen Wachstumsimpulse aus der fortschreitenden Bebauung und dem damit verbundenen Zuwachs bei dem zu versteuernden Grundvermögen.
- 2) Rechtsgrundlage für die Erhebung der **Gewerbsteuer** ist das Gewerbesteuerengesetz vom 15.10.2002 (BGBl. S. 4167) zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.12.2011 (BGBl. S. 2592) in Verbindung mit dem durch Haushaltssatzung festgesetzten Steuerhebesatz (290 v. H.), der seit dem 01.01.1980 in seiner Höhe nicht verändert worden ist und davor 300 v. H. betragen hat. Zum 01.01.2013 wird der Hebesatz auf 320 v.H. angehoben. Mit dem Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform wurde die Gewerkekapi-talsteuer zum 1.1.1998 abgeschafft. Die Gemeinden erhalten ab 1998 als Ausgleich einen Anteil am Aufkommen an der **Umsatzsteuer**. Die Gewerbesteuer wird geteilt, denn die Kommunen sind durch Gesetz verpflichtet, auf diese Einnahme eine Umlage zu entrichten. Auf diese Weise fließt ein wesentlicher Teil des Gewerbesteueraufkommens (z. Z. 21,5 %) bereits wieder aus dem Haushalt ab (vgl. weiter unter Fußnote 9).
- 3) **Hundsteuer** und **Vergnügungssteuer** werden aufgrund örtlicher Steuersatzungen erhoben.

Mit Wirkung vom 01.01.2011 ist eine neue Hundsteuersatzung in Kraft getreten. Sie hat die bis dahin geltende Satzung abgelöst, die bereits aus dem Jahr 2009 stammte und deren Steuersätze um rd. 20 % erhöht worden sind. Die Steuersätze betragen für

den 1. Hund	66 €
den 2. Hund	108 €
alle weiteren	144 €

Mit der Vergnügungssteuersatzung wird seit dem 01.06.1989 das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten besteuert. Obwohl diese Steuer ihrer Zielsetzung nach eine Ordnungssteuer ist, ist ihr im Hinblick auf das Jahresaufkommen durchaus finanzwirtschaftliche Bedeutung beizumessen. Zum 01.07.1991 wurde die Vergnügungssteuer erstmalig angehoben. Vom Bundesverwaltungsgericht wurde am 13.04.2005 in einem Normenkontrollverfahren die Erhebung der Vergnügungssteuer für das Halten von Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit in Form eines Stückzahlmaßstabes (fester Steuersatz pro Gerät) rückwirkend zum 1.1.1997 für unzulässig erklärt. Die Vergnügungssteuersatzung der Stadt wurde daher mit Wirkung vom 01.06.2008 der neuen Rechtsprechung angepasst. Zum 01.01.2013 wird der Berechnungsmodus von der Nettokasse auf die Bruttokasse umgestellt.

- 4) Nach dem Gemeindefinanzreformgesetz vom 10.03.2009 werden die Gemeinden an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer für Jahreseinkommen bis 16.361 € / 32.723 € (32.000 DM / 64.000 DM) beteiligt. Seitdem wurden die Sockelbeträge immer wieder angehoben, zuletzt im Jahr 2012 auf 35.000 € / 70.000 € (Gesetz zur Änderung des Gemeindefinanzreformgesetzes, BGBl. Teil 1, S. 1030 vom 08.05.2012).

Nach dem Zinsabschlaggesetz vom 09.11.1992 kommen ab 1993 12 v.H. des Aufkommens aus dem Zinsabschlag hinzu. Für die alten Bundesländer wird sich dies allerdings kaum bemerkbar machen, denn 95 % dieses Anteils sollen den neuen Bundesländern zufließen.

Die Veranschlagung dieser Erträge (**Einkommensteueranteil**) im Haushaltsplan richtet sich nach einer im Verordnungswege festgesetzten Schlüsselzahl und der für das kommende Jahr erwarteten Steuerverteilungsmasse. Die Schlüsselzahl wird in 3jährigem

Rhythmus angepasst – jetzt ab 2012. Die Zahl basiert auf der Steuerstatistik von 2007 und beträgt 0,0095248 bei einem Sockelbetrag von 35.000 / 70.000 €.

- 5) Die allgemeinen **Schlüsselzuweisungen**, die Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben und die **Finanzausgleichumlage**, zu der die Stadt in 1997 erstmals herangezogen wurde, haben ihre rechtliche Grundlage in dem Gesetz über den Finanzausgleich in Schleswig-Holstein (FAG). Zur Zeit gilt die Neufassung vom 17.03.2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 76) zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.12.2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 74).
- 6) Nach dem Steuerreformgesetz 1990, das u. a. auch die Abgabenordnung geändert hat, sind sowohl Steuernachzahlungen als auch -erstattungen ab 1989 15 Monate nach Ablauf des Jahres in dem sie entstanden sind, mit 0,5 v. H. zu verzinsen.
- 7) Rechtsgrundlage für die Erhebung der an den Kreis Pinneberg abzuführenden **Kreisumlage** ist § 28 FAG. Die Höhe richtet sich nach einem Umlagesatz, über den der Kreis selbst entscheidet. Von dem Recht, seinen Finanzbedarf über die Kreisumlage von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zu decken, macht der Kreis durchaus und in letzter Zeit auch verstärkt und empfindlich Gebrauch. Das lässt sich ohne weiteres an dem Kreisumlagesatz ablesen, der sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt hat:

1998:	34	v.H.
2005:	39,75	v.H.
2006:	37,75	v.H.
ab 2010	39	v.H.

Die von der Stadt Quickborn zu zahlende Kreisumlage hat sich bis zum Jahr 2012 von 2.123.958 € auf 9.385.300 € fast verfünffacht und erreicht damit einen Anteil von 27 % an den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Bei einer Belastung der kreisangehörigen Gemeinden in diesen Größenordnungen sind die Grenzen aufgezeigt, bis zu denen der Kreis das Instrument der Kreisumlage einsetzen kann, um seine eigenen Finanzprobleme zu lösen.

Die Erhöhung zum 01.01.2010 ist auf die schwierige finanzielle Lage des Kreises zurückzuführen und dem Druck der Kommunalaufsicht, den Kreishaushalt nur zu genehmigen, wenn der Kreis seine Konsolidierungsanstrengungen erhöht.

- 8) Nach § 28 Abs. 5 FAG hat der Kreis eine **zusätzliche Kreisumlage** zu erheben, wenn die Steuerkraft einer Gemeinde über einem vom Kreistag festgelegten sog. Schwellenwert liegt. Der Kreistag hat am 18.05.2005 beschlossen, den Schwellenwert von 140 v.H. auf 113 v.H. zu senken. Zum 01.01.2010 wurde der Schwellenwert auf 110 v.H. abgesenkt. Der zur Berechnung der Umlage zugrundeliegende Umlagesatz wird ebenfalls vom Kreistag festgelegt und wurde zum 01.01.2006 von 30 v.H. auf 20 v.H. gesenkt.
- 9) Die **Gewerbesteuerumlage** wird auf der Grundlage des Gemeindefinanzreformgesetzes erhoben, richtet sich nach den tatsächlichen Gewerbesteureinzahlungen und unterliegt insofern den gleichen Schwankungen wie das Aufkommen aus dieser Steuer selbst. Über die Gewerbesteuerumlage wird den Gemeinden seit 1991 ein direkter kommunaler Beitrag zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ und ab 1994 darüber hinaus auch zur Sicherung des Wirtschaftsstandortes Deutschland abverlangt. Seit 1995 ist im Rahmen des Solidarpaktes zusätzlich noch ein weiterer Beitrag für den Länderfinanzausgleich zu entrichten.
- Zum 01.01.2008 wurde die Unternehmenssteuerreform umgesetzt, die u.a. die Absenkung des Messbetrages für Kapitalgesellschaften von 5 auf 3,5 % beinhaltet. Hieraus entstehende Verluste bei der Gewerbesteuer für die Kommunen sollen über eine Senkung des Umlagesatzes abgemildert werden.
- Für 2013 gilt ein Umlagesatz von 69 v.H..

5. Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstiger Einnahmequellen
(§ 6 Abs. 1 Nr. 8e GemHVO-Doppik)

Die Stadt Quickborn schöpft bislang nicht alle vorhandenen Einnahmequellen aus. Hierauf wurde in der Vergangenheit immer wieder vom Landesrechnungshof, zuletzt in dem Ergebnis seiner überörtlichen Prüfung für die Jahre 2000 bis 2004, hingewiesen.

Zum 01.01.2009 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B von 225 v.H. auf 340 v.H. angehoben, zum 01.01.2010 der Hebesatz für die Grundsteuer A von 200 v.H. auf 340 v.H..

Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist nach dem Einbruch im Jahr 2008 wieder positiv. Für das Jahr 2012 wird mit Erträgen in Höhe von 16 Mio. € gerechnet.

Um dem Ziel zu einem ausgeglichen Ergebnisplan näher zu kommen, wurde zur Aufstellung dieses Haushaltes die Einführung und Erhöhung folgender Abgaben in die politische Diskussion eingebracht:

- die Erhöhung der Gebühren für die Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten sowie eine Anpassung der Sozialstaffel an die Richtlinie des Kreises
- die Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer
- die Erhebung einer Gebühr für die Stadtentwässerung – Niederschlagswassergebühr (geschätzt ca. 600.000 € Ertrag)
- die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer
- die Erhöhung der Vergnügungssteuer
- die Anpassung von Mieten und Pachten

Zum Haushalt 2013 wurde der Hebesatz für die Gewerbesteuer von 290 v.H. auf 320 v.H. angehoben und die Berechnungsgrundlage für die Vergnügungssteuer von der Netto- auf die Bruttokasse umgestellt. Beide Maßnahmen führen zu Mehrerträgen von jährlich rd. 1,7 Mio. €.

Von der Erhebung einer Zweitwohnungssteuer wurde nach eingehender Beratung im Finanzausschuss Abstand genommen.

Die Niederschlagswassergebühr soll zum 01.01.2014 erhoben werden.

Um das verbleibende strukturelle Defizit von rd. 600 T€ weiter zu verringern, sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich, hierzu wird auf die nachfolgende Ziffer 6 verwiesen.

6. Übersichten über die im Haushaltsjahr umgesetzten und nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem dem Haushaltsjahr folgenden Jahr
(§ 6 Abs. 1 Nr. 8a und b GemHVO-Doppik)

Zur Aufstellung des Haushaltes 2010 wurden in Bürgerveranstaltungen und überfraktionellen Sitzungen Konsolidierungsvorschläge erarbeitet, die abschließend vom Finanzausschuss am 20.01.2010 beschlossen worden sind. Diese wurden auch zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2013 zugrunde gelegt.

In der nachfolgenden Übersicht sind die einzelnen Punkte mit den finanziellen Auswirkungen und einem Hinweis auf den Stand der Umsetzung in 2013 dargestellt:

Maßnahme	Auswirkung 2013 in €	Stand der Umsetzung
Ansiedlung von Neubürgern, Zuwachs an Steuerkraft	120.000	Die Ausweisung von neuen Baugebieten erfolgt laufend (s. auch Ziffer 1 „Gemeindegebiet“).
Reduzierung der Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung	10.000	Die Umrüstung auf LED-Leuchten und Erneuerung des Altbestandes erfolgt laufend.
Vergnügungssteuersatzung: Wechsel von der Besteuerung der Nettokasse zur Bruttokasse	20.000	Eine Nachtragssatzung wurde im November 2012 beschlossen.
Erhebung von Entgelten von Vereinen und Verbänden für die Nutzung von Schulräumen, Sporthallen und Sportflächen		ein Gutachten ist in Auftrag gegeben
Anpassung der Miet- und Pachterträge		erfolgt derzeit, Abschluss voraussichtlich im ersten Halbjahr 2013
Hundesteuer, Überprüfung der Meldedaten	14.000	ist für Anfang 2013 vorgesehen
Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft mit den Gemeinden Bönningstedt und Hasloh	50.000	Umsetzung erfolgt zum 01.01.2013
Überprüfung der geplanten Investitionen auf Notwendigkeit		erfolgt laufend
Überprüfung, wann bei den geplanten Investitionen der Mittelabfluss erfolgt, ggf. Verpflichtungsermächtigungen aufnehmen		erfolgt laufend
Wiedereingliederung der Sparten Bauhof, Abwasser und Freibad von den Kommunalbetrieben der Stadt Quickborn		ist zum 01.01.2012 erfolgt
Summe	214.000	

Nachfolgend sind Maßnahmen aufgeführt, die noch im Rahmen der weiteren Haushaltskonsolidierung umgesetzt werden könnten:

- Beteiligung von Drittnutzern öffentlicher Räume an den Energiekosten
- Weitere Reduzierung von Zuschüssen
- Einführung von Parkgebühren
- Reduzierung des Defizits der Volkshochschule und der Bücherei
- Weitere Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer
- Bereich Kindertagesstätten:
 - Anhebung der Sozialstaffel
 - Anhebung der Gebühren
 - Erhöhung der Gruppengrößen

- Verhandlung sämtlicher Verträge mit Dritten für eine Reduzierung der Defizit- ausgleiche (z.B. Sozialstation, Altentagesstätten)

Im Rahmen der Beratung der mittel- und langfristigen Finanzplanung 2011 – 2020 wurde von der Ratsversammlung am 31.10.2011 folgender Beschluss gefasst:

„Die Ratsversammlung beschließt, dass der Gesamtsaldo aller Haushalte der Stadt Quickborn für die Jahre 2012 bis spätestens 2021 positiv, schlechtesten falls ausgeglichen ist. Die Maßnahmen, die zu diesem ausgeglichenen Saldo führen, werden gesondert im Rahmen vom Finanzausschuss und ggf. von der Ratsversammlung zu fassenden Beschlüssen beschlossen.“

7. Darstellung der Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr, in den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren sowie in den drei nachfolgenden Jahren im Vergleich mit den Empfehlungen des jährlichen Haushaltserlasses des Innenministeriums
(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

Kontengr. / -art	Ifd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.235	35.293	40.239	40.483	42.067	42.882
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	3.145	3.862	3.816	3.989	4.162	4.269
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	2.240	1.268	1.199	1.267	1.533	1.676
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	11.643	10.020	9.810	9.993	11.008	11.458
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.207	20.143	25.414	25.234	25.364	25.479
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		-5,01	26,17	-0,70	0,52	0,53
	7	Empfehlung (in %)	0 – 1	0 – 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1

Die Erhöhung der bereinigten Auszahlungen von 2012 nach 2013 resultiert aus der Übernahme der 3 Sparten (Freibad, Bauhof, Abwasser) von dem Eigenbetrieb der Stadt (4 Mio. €) und die Bildung der Verwaltungsgemeinschaft mit den Gemeinden Bönningstedt und Hasloh (1 Mio. €).

8. Darstellung der geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr und deren finanzielle Auswirkungen für die folgenden Jahre

(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Für Investitionen im Jahr 2013 ist ein Betrag vorgesehen von 7.351.400 €

Davon sollen 6.474.400 € in eigene Vorhaben fließen und 877.000 € als Investitionszuschüsse an Dritte gezahlt werden.

Bei den Investitionen entfallen auf

- Auszahlungen für Grunderwerbszwecke	78.000 €
- den Erwerb von beweglichem Vermögen	562.900 €
- Auszahlungen für Finanzanlagen	600.000 €
- Gewährung von Ausleihungen	815.000 €
- Baumaßnahmen	4.418.500 €

Die Zuschüsse sollen für folgende Aufgabenbereiche gewährt werden:

Kultur (Produktbereich 2)	2.000 €
Soziales und Jugend (Produktbereich 3)	795.000 €
Gestaltung der Umwelt (Produktbereich 5)	80.000 €

Macht man die Frage der Erheblichkeit einer Investition an einem Veranschlagungsvolumen im Jahr 2013 von 50.000 € und mehr fest, so enthält der Finanzplan jetzt insgesamt 18 herausragende Vorhaben.

	Maßnahme	Gesamtkosten T€	davon			zweckgeb. Einnahmen T€	Eigenanteil T€
			bis 2012 T€	2013 T€	2014 ff. T€		
1.	Kommunalbetriebe „Telekommunikation“, Eigenkapital	1.500	500	600	400	-	1.500
2.	Brandschutz, Inventar u. Geräte	209	33	59	117	-	209
3.	Brandschutz, Funkgeräte / BOS	98	0	56	42	-	98
4.	Comenius-Schule Quickborn, Sanierung	7.111	250	1.790	0	728	6.383
5.	Comenius-Schule Quickborn, Außenanlagen	250	0	210	40	30	220
6.	Elsensee-Gymnasium (SZ Süd), Sanierung	4.200	500	400	1.900	-	4.200
7.	Kita Zauberbaum, Brandschutz-treppe	85	0	85	0	-	85
8.	Kita JUH, Zuschuss Krippen- und Elementarplätze	795	0	795	0	565	230
9.	Sporthalle Heidkamp, Sanierung	1.290	20	170	1.100	-	1.290

	Maßnahme	Gesamt- kosten T€	davon			zweck- geb. Ein- nah- men T€	Eigen- anteil T€
			bis 2012	2013	2014 ff.		
			T€	T€	T€		
10.	Sozialer Wohnungsbau Bahn- straße	815	0	815	0	-	815
11.	Hölderlinstraße, Straße, Regen- und Schmutzwasser	1.690	31	409	1.250	695	995
12.	Liliencronstraße, Straße, Regen- und Schmutzwasser	885	11	517	357	356	529
13.	Lenastraße (West), Straße, Regen- und Schmutzwasser	378	48	330	0	161	217
14.	Bahnübergang Ellerau, Erstat- tung an das Land	80	0	80	0	-	80
15.	Sport- und Begegnungsstätte Quickborn, Sanierung	119	0	119	0	-	119
16.	Bauhofgebäude, Sanierung	50	0	50	0	-	50
17.	Ausstattung Spielplätze	300	60	60	180	-	300
18.	Allgemeines Grundvermögen, Erwerb von Grundstücken	350	150	150		-	350

9. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in T€
(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Haus- halts- jahre	Fortge- schriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächti- gungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolu- men geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
1	2	3	4	5	6	7
2009	21.689	10.867	1.204	9.618	830	-
2010	31.758	20.765	563	10.430	3.801	-
2011	20.131	11.173	1.312	7.646	1.094	-
2012	4.609	-	-	-	-	-
2013	7.351	-	-	-	-	-
2014	5.575	-	-	-	-	-
2015	5.358	-	-	-	-	-
2016	3.600	-	-	-	-	-

10. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

Im Haushaltsplan 2013 sind Verpflichtungsermächtigungen im Gesamtbetrag von 4.080.000 € vorgesehenen, die wie folgt eingelöst werden sollen:

2014:	1.480.000 €
2015:	1.600.000 €
2016:	1.000.000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen sind im Einzelnen für nachstehende Vorhaben bestimmt:

Produkt	Maßnahme	2014 €	2015 €	2016 €
12600	Brandschutz, Funkgeräte / BOS	42.000		
21600	Comenius-Schule Quickborn, Außenanlagen	38.000		
21702	Elsensee Gymnasium, Sanierung	400.000	1.500.000	1.000.000
42401	Sporthalle Heidkamp, Sanierung	1.000.000	100.000	
	Summe	1.480.000	1.600.000	1.000.000

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in T€		
	2014	2015	2016
1	2	3	4
2010			
2011			
2012	2.260		
2013	1.480	1.600	1.000
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Um- schuldungskredite)	4.823	4.245	2.184

11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen
 (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

		Stand am	Stand am	Stand am	Veränderungen		Stand am
		1.1.2011	1.1.2012	1.1.2013	Zuführung	Entnahme	31.12.2013
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1.	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	-	-	-	-	-	-
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	120	120	120	-	-	120
1.3	Stellplatzrücklage	-	-	-	-	-	-
1.4	Zwischen-summe 1	120	120	120	-	-	120
2.	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	5.600	5.324	5.061	440	313	5.188
2.2	aufzulösende Zuweisungen	2.665	4.117	5.217	-	322	4.895
2.3	aufzulösende Beiträge	2.406	2.712	3.224	309	130	3.403
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	88	88	88	-	-	88
2.5	Gebührenausgleich	-	-	-	-	-	-
2.6	Treuhandvermögen	-	-	-	-	-	-
2.7	Dauergrabpflege	-	-	-	-	-	-
2.8	Sonstige Sonderposten	1.418	1.392	1.397	7	25	1.379
2.9	Zwischen-summe 2	12.177	13.633	14.987	756	790	14.953

		Stand am	Stand am	Stand am	Veränderungen		Stand am
		1.1.2011	1.1.2012	1.1.2013	Zuführung	Entnahme	31.12.2013
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
3.	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	8.425	8.761	8.928	177	-	9.105
3.2	Beihilferückstellungen	243	294	300	6	-	306
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	640	523	391	-	116	275
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	-	-	-	-	-	-
3.5	Altlastenrückstellung	-	-	-	-	-	-
3.6	Steuerrückstellung	-	-	-	-	-	-
3.7	Verfahrensrückstellung	50	120	50	-	50	-
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	5.494	1.932	-	-	-	-
3.9	Instandhaltungsrückstellung	-	-	-	-	-	-
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	1.084	1.024	618	-	-	618
3.11	Zwischensumme 3	15.936	12.654	10.287	183	166	10.304

12. Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften zu Beginn des Haushaltsjahres, in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung
(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Die Schulden der Stadt betragen am 1.1.2012 41.976.317,30 €.

Für das Jahr 2012 war eine Neuaufnahme von 2.039.900 € geplant. Weiterhin wurde aus dem Jahr 2011 eine Kreditermächtigung von 320.400 € übertragen, von der voraussichtlich zum Jahresende kein Gebrauch gemacht werden muss.

Unter Berücksichtigung der Neuaufnahme und der geleisteten Tilgungen in Höhe von rd. 997.200 € beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2012 dann 43.019.017,30 €.

Für das Jahr 2013 wird derzeit eine Neuverschuldung von 6.087.300 € geplant. Diesem stehen Tilgungsleistungen von 2.130.900 € gegenüber. Zum 31.12.2013 wird der Schuldenstand daher voraussichtlich 46.975.417,30 € betragen.

Langfristige Entwicklung der Verschuldung, Rückblick

Haushaltsjahr		Stand am 1.1.	+ Kredit-aufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		Nachr.: Restkred. ermächt.
		T€	T€	T€	T€	€ / Ew.	T€
Ist	2000	3.522		139	3.383	170	
Ist	2001	3.383		144	3.240	163	
Ist	2002	3.240		211	3.029	152	
Ist	2003	3.029		151	2.878	142	
Ist	2004	2.878		157	2.721	135	
Ist	2005	2.721	248	139	2.830	140	
Ist	2006	2.830	466	145	3.151	155	
Ist	2007	3.151	146	166	3.131	155	
Ist	2008	3.131		198	2.933	145	
Ist	2009	2.933	10.000	471	12.462	614	
Soll	2010	12.462	17.060	732	28.789	1.404	
Soll	2011	28.789	14.000	813	41.976	2.043	320
Soll	2012	41.976	2.040	997	43.019	2.077	
Soll HHJahr	2013	43.019	6.087	2.131	46.975	2.268	
Soll	2014	46.975	4.823	3.219	48.579	2.346	
Soll	2015	48.579	4.245	2.974	49.850	2.407	
Soll	2016	49.850	2.184	3.173	48.861	2.359	

Zusammensetzung des Schuldendienstes

Gemeinden und Gemeindeverbände

Lfd. Nr.	Gläubiger Darl.-Nr.	Zinssatz	Tilgungssatz Tilgungsart	Darlehensnennbetrag €	Stand 31.12.2012 €	Tilgung 2013 €	Stand 31.12.2013 €	Zinsen 2013 €
2.01	Kreis U/909-6520 I	0,5	1% +ersp. Zinsen	34.767,84	20.675,48	418,14	20.257,34	102,33
Summe				34.767,84	20.675,48	418,14	20.257,34	102,33

Kreditmarkt

Lfd. Nr.	Gläubiger Darl.-Nr.	Zinssatz	Tilgungssatz Tilgungsart	Darlehensnennbetrag €	Stand 31.12.2012 €	Tilgung 2013 €	Stand 31.12.2013 €	Zinsen 2013 €
3.01	DG Hyp 49-181711-12-5	5,13	3,17% +ersp. Zinsen	401.364,12	132.420,74	132.420,74	0,00	0,00
3.02	DG Hyp 49-181771-09-1	4,39	4,28% +ersp. Zinsen	1.533.876,60	14.580,52	14.580,52	0,00	131,88
3.03	Münch. Hypo 3.027.589/02	4,42	1,00% +ersp. Zinsen	1.636.134,01	1.350.798,59	29.456,96	1.321.341,63	59.221,52
3.04	Commerzbank 200850022520	3,04	1,00% +ersp. Zinsen	5.000.000,00	4.802.188,86	56.655,24	4.745.533,62	145.344,76
3.05	Hypo Vereinsbank 780154598	3,11	1,00% +ersp. Zinsen	5.000.000,00	4.829.698,99	55.944,60	4.773.754,39	149.555,40
3.06	Landesbank B-W 4066666	0,49	endfällig	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.225,00
3.07	biw-Bank	2,6	endfällig	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	1.560,00
3.08	kfw-Bankengr. 7274136	3,40	Ratenzahlung bis 30.06.28	5.000.000,00	4.492.759,00	289.852,00	4.202.907,00	151.580,00
3.09	kfw-Bankengr. 1592915	3,67	Ratenzahlung bis 30.06.31	6.000.000,00	5.550.000,00	300.000,00	5.250.000,00	200.167,18
3.10	Investitionsbank S-H 7000196482	1,51	2,00% +ersp. Zinsen	6.000.000,00	5.848.863,97	92.056,90	5.756.807,07	65.848,10
3.11	Investitionsbank S-H 7000240600	2,14	1,00% +ersp. Zinsen	4.000.000,00	3.959.677,10	41.194,81	3.918.482,29	84.605,19
3.12	Investitionsbank S-H 7000240558	1,51	1,00% +ersp. Zinsen	9.000.000,00	8.909.487,39	91.891,68	8.817.595,71	134.458,32
Summe				44.631.374,73	40.950.475,16	2.104.053,45	38.846.421,71	993.697,35

Abkürzung: DG Hyp = Deutsche Genossenschaftshypothekenbank
Münch. Hypo = Münchener Hypothekenbank eG
biw-Bank = Bank für Wertpapiere und Investments

13. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt Quickborn jeweils zum 31. Dezember in Mio. €
(§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)

	Haushaltsjahre							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12,462	28,789	41,976	43,019	46,975	48,579	49,850	48,861
2. Kassenkredite des Haushalts	3,942	0,004	0	0	0	0	0	0
3. Eigenbetriebe nach § 106 GO	3,361	2,080	1,956	4,661	4,382	5,915	7,102	8,169
4. Sondervermögen nach § 97 GO	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder tlw. nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Gesellschaften	7,881	7,251	8,799	10,527	11,934	14,989	16,973	18,810
8. andere Anstalten	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt I (Ziffer 1 und 3 bis 8)	27,646	38,124	52,731	58,207	63,291	69,483	73,925	75,840
in Mio. €								
in €/EW	1.362	1.860	2.567	2.811	3.056	3.355	3.570	3.662

	Haushaltsjahre							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
9. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	0	0	0	0	0			
10. andere Gesellschaften	0	0	0	0	0			
11. Treuhandvermögen	0	0	0	0	0			
12. Stiftungen	0	0	0	0	0			
Gesamt II (Ziffer 1 bis 12) in Mio. €	27,646	38,124	52,731	58,207	63,291			
in € / Ew.	1.362	1.860	2.567	2.811	3.056			
13. kreditähnliche Rechtsgeschäfte in Mio. €	0	0	0	0	0	0	0	0
in € / Ew.	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt III (Summe Gesamt II und 13) in Mio. €	27,646	38,124	52,731	58,207	63,291			
in € / Ew.	1.362	1.860	2.567	2.811	3.056			
14. Bürgschaften in Mio. €	1,611	1,448	1,335	1,221	1,126			
in € / Ew.	79,40	70,63	65,12	58,96	54,37			

14. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

	Datum der Übernahme (Beschluss der RV) / Zweck	Ursprungshöhe - in T€ -	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres - in T€ -	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft / Patronatserklärung
I. Bürgschaften				
Stadtwerke Quickborn GmbH	21.11.2005 Investitionen, EEG Sicherheitsdarlehen	3.500	1.221	-
II. Patronatserklärungen				
Johanniter-Unfall-Hilfe Regionalverband Hamburg	30.04.2001 Bau der Kindertagesstätte Ricarda-Huch-Straße	571	348	31.12.2021

Die Stadt Quickborn hat im Rahmen von sog. Patronatserklärungen bürgschaftsähnliche Verpflichtungen übernommen. In den unter II. „Patronatserklärungen“ bezeichneten Fällen handelt es sich um die Absicherung von Darlehen, die die Investitionsbank Schleswig-Holstein zur Finanzierung im Kindertagesstättenbereich an Dritte gewährt hat.

Die Verpflichtung der Stadt besteht darin, ggf. für den laufenden Schuldendienst einzustehen. Faktisch haben die Patronatserklärungen z. Z. nur deklaratorische Bedeutung, weil mit den Trägern vertragliche Abmachungen bestehen, nach denen die Stadt die jährlich anfallenden Zinsen und Tilgungen voll erstattet.

15. Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht genehmigungsfrei gestellt sind (§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik)

Unter kreditähnlichen Rechtsgeschäften fallen Verträge zum Immobilien-Leasing, Mietkauf-Verträge, Energie-Contracting, Bausparverträge und andere Begründungen von Zahlungsverpflichtungen.

Die Stadt Quickborn hat derzeit keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte abgeschlossen.

16. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 wurde nach vorheriger Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Quickborn am 24.11.2008 von der Ratsversammlung beschlossen.

Haushalts-jahre	Allg. Rück-lage am 31.12. in T€	Sonder-rücklage am 31.12. in T€	Ergebnis-rücklage am 31.12. in T€	vorgetra-gener Jahres-fehlbedarf in T€	Jahres-über-schuss / Jahres-fehlbetrag in T€	Eigenkapital am 31.12. in T€	Bilanzsumme 31.12. in T€	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2010	61.721	120	9.053	0	-202	70.692	129.217	54,71
2011	61.721	120	8.851	0	-2.188	68.504	138.528	49,46
2012	61.721	120	6.663	0	71	68.575	139.563	49,14
2013	61.721	120	6.734	0	-1.060	67.491	142.203	47,47
2014	61.721	120	5.674	0	-398	67.117	143.171	46,88
2015	61.721	120	5.276	0	-713	66.404	143.826	46,17
2016	61.721	120	4.563		-560	65.844	142.728	46,14

17. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade
(§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)

Produkt	Bezeichnung d. Einrichtung	Jahr	Erträge €	Aufwen-dungen €	Über-schuss €	Fehlbetrag €	Kostendeckungsgrad %	Abschrei-bung €
31501	Unterkünfte	2012	30.000	100.800	—	70.800	29,77	6.800
		2013	34.000	110.800	—	76.800	27,08	6.900
36501	Kindertagesstätte Kampstraße	2012	604.200	1.281.600	—	677.400	47,36	11.700
		2013	626.900	1.440.500	—	813.600	43,52	29.600
53700	Gartenabfallverwertungsanlage	2012	23.000	23.000	—	—	100,00	0
		2013	23.000	23.000	—	—	100,00	0
57301	Wochenmarkt	2012	13.000	14.300	—	1.300	90,91	100
		2013	15.000	15.000	—	—	100,00	100
57302	Dorfgemeinschafts-haus Renzel	2012	8.200	15.300	—	7.100	53,60	3.600
		2013	8.200	18.700	—	10.500	43,85	3.600
57303	Sport- und Begegnungsstätte Qui.	2012	61.400	124.000	—	62.600	49,52	16.900
		2013	61.300	163.500	—	102.200	37,50	17.400

Die Aufwendungen der kostenrechnenden Einrichtungen haben sich ab dem Jahr 2012 erhöht, da die Zinsaufwendungen anhand des Anlagevermögens der Einrichtungen in Form einer inneren Verrechnung aufgeteilt worden sind.

18. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nach § 15 FAG
(§ 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik)

Für die Wahrnehmung der zentralörtlichen Aufgaben und Funktionen für die eigenen Einwohnerinnen und Einwohner und auch für die Bevölkerung des Umlandes erhält Quickborn aus Mitteln des Finanzausgleichs eine besondere Zuweisung, mit der der erhöhte Aufwand für das Vorhalten von Verwaltungskraft und Einrichtungen mit zentralörtlicher Bedeutung ausgeglichen werden soll (Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben auf der Grundlage des § 15 FAG).

Die Zuweisung wird unter Berücksichtigung der verfügbaren Finanzmasse und unter Zugrundelegung des jeweils geltenden Finanzausgleichsrechts jährlich neu festgesetzt. Sie betrug 2012 223.512 € und wird 2013 244.100 € betragen. Mit diesem Betrag werden die Leistungen, die für die Einwohnerinnen und Einwohner im Einzugsbereich der Stadt Quickborn erbracht werden, nicht annähernd entschädigt.

Bei dem Nachweis der zweckentsprechenden Verwendung der Zuweisungen ist zu berücksichtigen, dass zentralörtliche Leistungen nicht nur für die Nachbargemeinden, sondern auch für die eigene Einwohnerschaft erbracht werden. Insofern reicht allein die Gegenüberstellung des gesamten Zuschussbedarfs zu dem Betrag der Zentralitätszuweisung nicht aus (Neufassung der AA-FAG vom 14.10.1994, Amtsblatt S. 516). In den nachfolgenden Darstellungen werden die Aufwendungen daher prozentual anhand der Einwohnerzahl bzw. bei den Schulen anhand der Schülerzahlen aufgliedert.

	Einwohnerzahlen zum 31.03.2012		20.710	722	3.416	5.880	4.376	1.624	531	2.551
	Ergebnisplan	Zuschussbedarf in €	Quickborn in €	Bilsen in €	Hasloh in €	Ellerau in €	Bönningstedt in €	Hemdingen in €	Langeln in €	Alveslöhe in €
1.	Brandschutz	641.500	333.722	11.634	55.046	94.751	70.515	26.169	8.557	41.107
2.	Schülerbeförderung	141.500	73.611	2.566	12.142	20.900	15.554	5.772	1.887	9.067
3.	Mittagsversorgung	143.400	74.600	2.601	12.305	21.180	15.763	5.850	1.913	9.189
4.	Aufwendungen für kult. Zwecke	129.800	67.525	2.354	11.138	19.172	14.268	5.295	1.731	8.318
5.	Musikschule	110.100	57.276	1.997	9.447	16.262	12.102	4.491	1.469	7.055
6.	Volkshochschule	141.800	73.767	2.572	12.168	20.944	15.587	5.785	1.891	9.086
7.	Stadtbücherei	344.800	179.372	6.253	29.586	50.928	37.901	14.066	4.599	22.095
8.	Freiwillige örtliche Jugendhilfe	294.800	153.361	5.347	25.296	43.542	32.405	12.026	3.932	18.891
9.	Jugendeinrichtungen	217.300	113.044	3.941	18.646	32.096	23.886	8.864	2.898	13.924
10.	Förderung der Wohlfahrt	122.600	63.779	2.223	10.520	18.108	13.476	5.001	1.635	7.856
11.	Suchtberatung	31.600	16.439	573	2.712	4.667	3.474	1.289	421	2.025
12.	Sportförderung	339.400	176.563	6.155	29.123	50.130	37.308	13.845	4.527	21.749
13.	Freibad	301.700	156.951	5.472	25.887	44.561	33.163	12.309	4.026	19.332
	Summe je Spalte:	2.960.300	1.540.010	53.688	254.016	437.241	325.402	120.762	39.486	189.694
	Summe Verflechtungsbereich:		1.420.290							

Im Haushalt 2013 ist eine Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben in Höhe von **244.100 €** veranschlagt. Nach der vorstehenden Aufstellung ergeben sich anteilige Aufwendungen im Ergebnisplan für den Verflechtungsbereich in einer Höhe von **1.420.290 €**.

	Investitionen	Zuschuss- bedarf	Quickborn in €	Bilsen in €	Hasloh in €	Ellerau in €	Bönning- stedt in €	Hem- dingen in €	Langeln in €	Alveslohe in €
1.	Brandschutz	125.000	65.028	2.267	10.726	18.463	13.740	5.099	1.667	8.010
2.	Schulen	2.680.100	1.394.244	48.607	229.973	395.855	294.602	109.331	35.748	171.739
3.	Mittagsversorgung	2.000	1.040	36	172	295	220	82	27	128
4.	Stadtbücherei	3.000	1.561	54	257	443	330	122	40	192
5.	Volkshochschule	2.800	1.457	51	240	414	308	114	37	179
6.	kulturelle Zwecke	12.800	6.659	232	1.098	1.891	1.407	522	171	820
7.	Jugendarbeit	7.600	3.954	138	652	1.123	835	310	101	487
8.	Freibad	45.000	23.410	816	3.861	6.647	4.946	1.836	600	2.884
9.	Sportstätten	182.000	94.679	3.301	15.618	26.880	20.007	7.425	2.426	11.663
	Summe je Spalte:	3.060.300	1.592.032	55.502	262.597	452.011	336.395	124.841	40.817	196.102
	Summe Verflechtungsbereich:		1.468.268							

Nach der vorstehenden Aufstellung ergibt sich zu den anteiligen Aufwendungen im Ergebnisplan für den Verflechtungsbereich auch noch ein Zuschussbedarf für Investitionen in einer Höhe von **1.468.268 €**; Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge sind im Zuschussbedarf berücksichtigt.

	Ergebnisplan	Zuschuss- bedarf nach Schüler- anteil in €	Quickborn in €	Bilsen in €	Hasloh in €	Ellerau in €	Bönning- stedt in €	Hem- dingen in €	Borstel- Ho- herraden in €	sonstige in €
1.	Grundschulen <i>nachrichtlich:</i> Schulkostenbeiträge	1.055.900 11.700	1.033.570 11.453	1.595 18	3.190 35	7.975 88	1.595 18	0 0	0 8	6.380 71
2.	Regionalschule <i>nachrichtlich:</i> Schulkostenbeiträge	1.401.100 574.900	852.090 349.630	45.029 18.476	55.421 22.740	247.660 101.620	22.515 9.238	48.493 19.898	57.152 23.451	72.739 29.846
3.	Gymnasien <i>nachrichtlich:</i> Schulkostenbeiträge	1.413.200 712.400	767.522 386.911	10.553 5.320	131.438 66.259	191.881 96.728	199.556 4.836	9.594 4.836	27.823 14.026	74.833 37.724
4.	Sonderschule <i>nachrichtlich:</i> Schulkostenbeiträge	140.900 87.500	70.450 43.750	4.144 2.574	8.288 5.147	29.009 18.015	20.721 12.868	0 0	0 0	8.288 5.147
	Summe je Spalte:	4.011.100	2.723.632	61.322	198.337	476.525	244.386	58.087	84.975	162.241
	Summe Verflechtungsbereich:		1.287.468							

Im Bereich der Schulen kommen dann noch Aufwendungen in Höhe von **1.287.468 €** für den Verflechtungsbereich hinzu. Im Zuschussbedarf sind die Schulkostenbeiträge, die hier *nachrichtlich* aufgeführt sind, enthalten.

19. Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren (§ 6 Abs. 1 Nr. 8c GemHVO-Doppik)

Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
11101-531800	Zuschüsse an Fraktionen	1.000	1.000	1.000
11102-531200	Zuweisungen an Ausbildungszentrum für Verwaltung	0	2.700	2.000
11102-531300	Zuweisungen an Städtebund	3.752	3.800	3.800
11102-531350	Zuweisungen an Kommun.IT	318.247	361.500	376.300
12600-531300	Zuweisung an Feuerwehrverband	11.130	12.000	12.000
21110-531800	Zuschuss Betreuungsschule	23.400	23.400	23.400
26200-531800	Zuschüsse div. „Musikvereine“	5.872	5.900	7.200
26300-531800	Zuschüsse an die Musikschule	30.000	31.000	32.500
27200-531200	Zuweisungen an Kreis Fahrbücherei	54.730	16.000	15.000
27200-531800	Zuschüsse an Büchereiverein	43.270	48.200	49.000
28100-531800	Zuschüsse an div. Kulturträger	6.480	8.700	8.700
31502-531800	Zuschüsse an Diakonieverein Pinneberg, Diakonisches Werk	104.000	107.000	107.000
33100-531800	Zuschüsse an div. Träger der Wohlfahrtspflege	71.125	72.800	70.000
33100-531850	Zuschüsse an die Sozialstation, "Menschen helfen Menschen"	43.341	43.400	43.400
36200-531800	Zuschüsse an übrige Bereiche u.a. Spielothek, Jugend-Spielmanns- und Fanfarenzug	22.828	24.000	25.200
36502-531800	Zuschüsse an Träger von Kindertagesstätten	2.582.288	2.695.400	2.794.100
36700-531800	Zuschüsse an Suchtberatung Barzuschuss und Projekte	23.864	23.900	23.900
42100-531800	Zuschüsse an div. Sportvereine	4.989	5.800	6.300
52200-531700	Zuschüsse an private Unternehmen für Projekt Fluglärmschutz	106.900	29.000	33.000
53800-531100	Zuweisungen an Land Niederschlagwasserabgabe	1.481	1.500	1.500
53800-531300	Zuweisungen Wasserverbände	48.854	49.000	49.000
54700-531700	Zuschüsse an private Unternehmen HVV	47.050	63.300	63.300
55101-531800	Zuschüsse an Kleingartenverein	132	0	0
Summe:		3.554.733	3.629.300	3.747.600

20. **Mitgliedschaften der Stadt in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangene Jahren**
(§ 6 Abs. 1 Nr. 8d GemHVO-Doppik)

Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis / Ansatz 2013
11102-542910	Städteverband Schleswig-Holstein	12.505	12.531	12.500
11102-542910	Kommunaler Arbeitgeberverband	0	2.062	2.100
11102-542910	KGSt	939	1.068	1.100
11102-542910	Betriebsportverband	120	0	0
11102-542910	Lorenz-vom-Stein-Gesellschaft	35	0	0
11102-542920	Landesarbeitsgem. der Personalräte in S-H	130	200	200
11104-542900	Fachverband der Kommunalkassenverwalter in S-H e.V.	50	50	50
11104-542900	Fachverband der Kämmerer in S-H e.V.	15	15	15
12201-529150	Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	678	251	251
12202-542900	Verband der Standesbeamten	175	175	175
21110-542900	Betreuungsschule e.V.	30	30	30
24300-542900	Förderverein, Schule für geistig Behinderte	150	150	150
26300-542900	Musikschule	0	24	24
27100-542900	Landesverband der Volkshochschulen	350	350	350
27200-542900	Büchereizentrale S-H	105	105	105
36200-542900	LAG Spielmobile S-H	20	20	20
51100-543100	Volksheimstättenwerk	210	210	210
55400-542900	Landesverband Eulenschutz in S-H	51	51	51
55400-542900	Forstbetriebsgemeinschaft im Kreis Pinneberg	136	148	148
55400-542900	AG Eulenschutz	25	0	0
55400-542900	Förderverein Himmelmoor e.V.	60	0	0
Summe:		15.784	17.440	17.479

21. **Treuhandvermögen der Stadt, die von Dritten verwaltet werden, im Hinblick auf die Liquiditätslage, die im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und deren Finanzierung sowie bei Vorliegen einer Verschuldung die Höhe der Verschuldung und das veräußerbare Vermögen**
(§ 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik)
-

Treuhandvermögen der Stadt werden nicht von Dritten verwaltet.

22. **Übersicht über Sondervermögen, über Mitgliedschaften in Zweckverbänden, über Beteiligungen an Gesellschaften und Kommunalunternehmen**
(§ 6 Abs. 1 Nr. 13, 15 GemHVO-Doppik)
-

Die Stadt Quickborn

1. hat als Sondervermögen den Eigenbetrieb **Kommunalbetriebe der Stadt Quickborn** eingerichtet, der nach den Vorschriften des Eigenbetriebsrechts geführt wird. Der Betrieb war seit 2010 untergliedert in die Sparten: Abwasserentsorgung [ohne Klärung], Betrieb des Freibades und des Bauhofes sowie eine Sparte „Telekommunikation“.
Die Ratsversammlung hat in ihrer Sitzung am 27.02.2012 beschlossen, rückwirkend zum 01.01.2012 die Sparten Bauhof, Freibad und Abwasser aus dem Eigenbetrieb auszugliedern und in den Haushalt der Stadt zu integrieren.
Die verbleibende Sparte Telekommunikation ist nach Abschluss der wesentlichen Investitionstätigkeit in den Haushalt der Stadt zu übernehmen. Der Eigenbetrieb ist dann aufzulösen.

2. ist Mitglied in folgenden Verbänden:
 - 2.1 **Abwasserzweckverband Pinneberg** mit Sitz in Hetlingen (AZV) (zentrale Abwasserentsorgung für die Mitgliedskommunen des Verbandes)

 - 2.2 **Zweckverband Altenzentrum Kummerfeld** mit Sitz in Kummerfeld (AZK)

 - 2.3 **Wasserförderverband Quickborn** mit Sitz in Quickborn (WfV) (Förderung von Grundwasser für Zwecke der Wasserversorgung durch die Stadtwerke)

 - 2.4 **Zweckverband Kommun.IT** mit Sitz in Elmshorn (Kommun.IT) (Erbringung der EDV-Dienstleistung für die Mitglieder des Zweckverbandes, derzeit die Verwaltungen des Kreises Pinneberg und der Stadt Quickborn; seit 2012 das Amt Rantzenau)

3. ist beteiligt

- 3.1 an der gemeinnützigen **Pinneberger Kommunal Service Agentur GmbH** (PKSA), die aus der Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Pinneberg mbH (BQG) hervorgegangen ist (Umfirmierung gem. Beschluss des Kreistages vom 01.09.2004)

(Koordination zwischen den Leistungsbeziehern, der Arbeitsgemeinschaft und den Kommunen in Bezug auf die Umsetzung des SGB II und SGB XII – Hartz IV)

- 3.2 an der **Stadtwerke Quickborn GmbH**, die nach dem Beschluss der Ratsversammlung vom 04.04.2005 am 29.09.2005 ins Handelsregister eingetragen worden ist und rückwirkend zum 01.01.2005 den Betrieb aufgenommen hat.

Der Gesellschaft unterliegt die Sicherstellung der Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Fernwärme.

In 2010 wurde mit der tel.quick GmbH&Co.KG eine Tochter der Stadtwerke Quickborn GmbH gegründet, deren Aufgabe der Betrieb von Mobilfunk-, Festnetz- und Internettelefonienetzen, sowie das Anbieten von Telekommunikations-, Multimedia-, Internet- und Dienstleistungen eines Festnetz- und/oder Mobilfunkbetreiber ist. Komplementär der tel.quick GmbH&Co.KG ist eine neu gegründete tel.quick Verwaltungs GmbH, Kommanditist ist die Stadtwerke Quickborn GmbH.

Name	Datum des Beitrittsbeschlusses/ Datum des Wirksamwerdens des Beschlusses	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-) Schuldenentwicklung					
					2011 T€	2012* T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€
		T€	T€	%						
I. Sondervermögen										
1) Kommunalbetriebe Quickborn *		2.600	2.600	100	-1.519	-1.450	47	67	73	75
<i>nachrichtlich: Schuldenstand</i>					1.956	4.661	4.382	5.915	7.102	8.169
<i>nachrichtlich: Höhe Eigenkapital</i>					2.600	2.600	500	500	500	500
II. Zweckverbände										
1) Abwasserzweckverband	12.02.1965 ¹ /16.08.1965 ²	7.801	59	0,76	—	—	—	—	—	—
2) Altenzentrum Kummerfeld	08.12.1972 ³ /16.01.1973 ⁴	803	304 ⁵	37,8	—	—	—	—	—	—
3) Wasserförderverband	19.02.1979/ 01.04.1981 ⁶	877	684	78,0	—	—	—	—	—	—
4) Kommun.IT	01.07.2008	25	10	40	—	—	—	—	—	—
III. Gesellschaften										
1) Pinneberger Kommunal Service Agentur GmbH	22.11.2004	46	1	2,2	—	—	—	—	—	—
2) Stadtwerke Quickborn GmbH	04.04.2005 /01.01.2005	4.700	4.700	100	789	914	950	950	950	950
<i>nachrichtlich: Schuldenstand</i>					8.799	10.527	11.934	14.989	16.973	18.810

* = Zahlen in 2012 noch mit den Sparten Bauhof, Freibad, Abwasser

Fußnoten

¹ Beschlossen wurde der Beitritt zum Zweckverband „Hauptsammler West“, Vorläufer des heutigen Zweckverbandes

² Tag der konstituierenden Sitzung (mangels anderer Daten)

³ Beschlossen wurde der Beitritt zum Zweckverband „Altenzentrum Kummerfeld“, Vorläufer des heutigen Zweckverbandes

⁴ Tag der Beitrittserklärung

⁵ von dem AZK bis zum 31.10.2003 durch Darlehen finanziert

⁶ Tag der Gründung

23. Erfolgs- bzw. Haushalts- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Unternehmen, deren Wirtschaftsführung Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt haben bzw. haben kann

(§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik)

1. Zur Erfolgs- und Finanzlage und zur Verschuldung des **Eigenbetriebes** wird auf den Wirtschaftsplan der Kommunalbetriebe der Stadt Quickborn verwiesen, der diesem Haushaltsplan als Anlage beigefügt ist.

3 der 4 Sparten wurden mit Beschluss der Ratsversammlung vom 27.02.2012 rückwirkend zum 01.01.2012 in den städtischen Haushalt integriert; es handelt sich um den Bauhof, das Freibad und die Schmutzwasserentsorgung (Abwasser).

Es verbleibt die Sparte Telekommunikation für die weiterhin der Eigenbetrieb bestehen bleibt. Die Eingliederung in den städtischen Haushalt soll erfolgen, sobald ein Großteil der Investitionen abgeschlossen ist. Bis dahin soll die Sparte einen Gewinn in Höhe von 3 % des von der Stadt zur Verfügung gestellten Eigenkapitals erwirtschaften. Gelingen soll die Eigenkapitalverzinsung dadurch, dass die Investitionen für den Aufbau des Glasfasernetzes und aller technischen Komponenten an die tel.quick GmbH & Co KG. verpachtet werden.

2. **Treuhandvermögen** werden von der Stadt nicht verwaltet.

3. Über die Haushalts- und Finanzlage der **Zweckverbände** liegen hier keine verwertbaren Daten vor.

Der **Abwasserzweckverband** refinanziert sich bei den Mitgliedsgemeinden. In 2007 betrug die Abwassergebühr 2,69 € und wurde für das Jahr 2010 von der Ratsversammlung mit Beschluss vom 14.12.2009 auf 2,96 € festgelegt. Die Stadt verzichtet erstmals nicht mehr auf die Ausschüttung des Zinserlös aus dem eingebrachten Eigenkapital der Sparte Abwasser und erhält in den Jahren 2010 ff. jeweils 154.000 €.

Dem **Zweckverband Altenzentrum Kummerfeld** ist die Stadt 1973 beigetreten.

Am 01.01.2002 wurde der Betrieb des Pflegeheims von der Alloheim Senioren-Residenz AG übernommen und privatisiert. Der Zweckverband bleibt aber weiterhin bestehen bis alle finanziellen Verpflichtungen des Verbandes geregelt worden sind.

Am 14.07.2009 hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes beschlossen, 1,5 Mio. € aus dem Verkaufserlös an die Mitgliedskommunen auszuschütten. Für die Stadt Quickborn entfiel daraus ein Anteil von 567.150 €.

4. Die Stadt ist seit dem 01.01.2005 zu 100 % an der aus dem Versorgungsbe-
reich des Eigenbetriebes hervorgegangenen **Stadtwerke Quickborn GmbH**
beteiligt.

Zur Erfolgs- und Finanzlage und zur Verschuldung wird auf den Wirtschafts-
plan verwiesen, der diesem Haushaltsplan als Anlage beigelegt ist.

Die bis zum Jahr 2006 stetig hohen Gewinne der Stadtwerke Quickborn GmbH
können im Hinblick auf die Liberalisierung des Energie- und Gasmarktes nicht
mehr gehalten werden. Hinzu kommt die Entscheidung der Gesellschafterver-
sammlung, das Eigenkapital der Gesellschaft mindestens um jährlich 300 T€
zu erhöhen, bis eine Eigenkapitalquote von 40 % erreicht ist. Dies geht zu Las-
ten des städtischen Haushaltes.

Die Konzessionsabgabe mit rd. 1 Mio. € bleibt weiterhin auf hohem Niveau.

An weiteren **Gesellschaften** mit mehr als 25 % ist die Stadt nicht beteiligt.

**24. Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den
letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr, im Haushaltsjahr
sowie den drei nachfolgenden Jahren für Sondervermögen und Gesellschaf-
ten der Gemeinde in T€**

(§ 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO-Doppik)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kommunalbetrie- be der Stadt Quickborn *	871	2.692	2.925	2.585	2.285	1.965	1.665
Stadtwerke GmbH	2.194	3.512	5.863	7.460	3.712	3.712	3.712

* = ab 2012 nur noch Sparte Telekommunikation

Schlusswort

Die Schulneubau und –sanierungsmaßnahmen spielen auch im Haushalt 2013 eine dominierende Rolle. Derzeit hat die Sanierung des Altbestandes des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums und der Comenius-Schule Quickborn Priorität. Danach wird mit der Sanierung der Sporthalle Heidkamp begonnen, im Anschluss daran mit dem Umbau und der Sanierung der ehemaligen Realschule Heidkamp und des Elsensee-Gymnasiums.

Neben den Schulbaumaßnahmen wird die Sanierung der Straßen -einschließlich der Regenentwässerung- im sogenannten Dichterviertel weitergeführt und die Sparte Telekommunikation im Eigenbetrieb der Stadt weiter mit Eigenkapital ausgestattet.

Insgesamt sollen im Jahr 2013 Investitionen von rd. 7,3 Mio. € getätigt werden.

Dies führt im Finanzplan zu einem weiteren Anstieg der geplanten Verschuldung. Ausgehend von einem Schuldenstand zum 31.12.2011 von rd. 42 Mio. € wird in 2012 mit einer Nettokreditaufnahme von rd. 1 Mio. € gerechnet, so dass der Schuldenstand zum Ende des Jahres auf rd. 43 Mio. € steigen wird. Zum Ende des Planungszeitraumes im Jahr 2016 wird derzeit ein Schuldenstand von rd. 49 Mio. € erwartet.

Die Belastungen aus der Verschuldung in Form von Zinsleistungen betragen allein in 2013 rd. 1,3 Mio. € und steigen jährlich weiter an. Ziel ist es, jährlich den positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit komplett für Tilgungsleistungen einzusetzen, um die Schulden wieder abzubauen.

Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 08.02.2011 beschlossen, dass ein Schuldendienst für Neuaufnahmen ab 2011 in Höhe von 5,5 % geleistet werden soll.

Im Rahmen der Beratung der mittel- und langfristigen Finanzplanung wurde von der Ratsversammlung am 31.10.2011 beschlossen, dass der Gesamtsaldo aller Haushalte der Stadt Quickborn für die Jahre 2012 bis spätestens 2021 positiv, schlechtesten falls ausgeglichen sein soll. Die Maßnahmen, die zu diesem ausgeglichenen Saldo führen, werden gesondert im Rahmen vom Finanzausschuss und ggf. von der Ratsversammlung zu fassenden Beschlüssen beschlossen.

All diese Ziele sind nur zu erreichen, wenn der im jetzigen Haushaltsentwurf bestehende Fehlbetrag in den Jahren 2013 bis 2016 in einen Überschuss verwandelt werden kann. Hierfür sind weitreichende Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich, die mit der Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer von 290 v.H. auf 320 v.H. begonnen wurden, aber noch nicht ausreichen. Die Ratsversammlung hat mit Beschluss vom 17.12.2012 die Verwaltung gebeten, eine Satzung für die Erhebung von Niederschlagswassergebühren in die politische Beratung zu geben. Ziel ist es, die Gebühr ab dem 01.01.2014 zu erheben. Weiterhin wird im Jahr 2013 eine Effizienzuntersuchung der Verwaltung durch ein externes Unternehmen erfolgen, von der sich die Selbstverwaltung ebenfalls Einsparpotentiale erhofft. Diese Maßnahmen und die weiterhin bestehende Möglichkeit, den Hebesatz für die Grundsteuer anzuheben, können dazu führen, ab dem Jahr 2014 ausgeglichene Ergebnispläne zu erreichen.

Quickborn, im Dezember 2012

gez.
Thomas Köppl
Bürgermeister

Anhang zum Vorbericht

1. Sperrvermerke, Haushaltsbegleitbeschlüsse

Die Ratsversammlung hat am 17.12.2012 beschlossen, die Stellen mit der Nr.

095 Erzieher/innen 0,5 VK
137 Sachbearbeiter/in 0,5 VK
142 Sachbearbeiter/in 1,0 VK
299 Sachbearbeiter/in 1,0 VK

mit einem Sperrvermerk zu versehen. Der Hauptausschuss ist berechtigt, die Sperrvermerke aufzuheben.

2. Deckungsfähigkeit

2.1 Budgetdeckung

Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne jeweils ein Budget.

Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne jeweils ein Budget.

Gem. § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets, d.h. bei der Stadt Quickborn eines Produktes, mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.

Weiterhin sind von der Deckungsfähigkeit innerhalb der Produkte ausgenommen, die Konten:

50	Personalaufwand
5111	Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte
5411	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
5421	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
5211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
524150	Versicherungsaufwendungen

sowie die dazugehörigen Auszahlungskonten.

Ergänzend zu den Ausführungen in Satz 1 werden die Konten 782100 „Erwerb von Grundvermögen“ und die Produkte 541 „Gemeindestraßen“ und 538 „Abwasserbeseitigung“ für gegenseitig deckungsfähig erklärt; dies gilt auch für Investitionen.

Weiterhin können Erträge und Aufwendungen, die im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft mit Bönningstedt und Hasloh entstehen, auf die noch zu bildenden Produkte 11110 „Bönningstedt“ und 11111 „Hasloh“ umgebucht werden, um eine Abgrenzung zu den Kosten für die Verwaltungsaufgaben der Stadt Quickborn herzustellen.

2.2 Investitionen

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Produktes werden gem. § 22 Abs. 2 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2.3 Mehrerträge und dazugehörige Mehreinzahlungen

Folgende Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen können für Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen verwendet werden:

- a) 61100-401300 „Gewerbsteuer“ für 61100-534100 „Gewerbsteuerumlage“
- b) Mehrerträge, deren Eingang im laufenden Jahr rechtlich und tatsächlich gesichert ist, berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen in dem Produkt, in dem der Ertrag veranschlagt ist.
Voraussetzung für diese einseitige Deckungsfähigkeit ist, dass die Summe des Anordnungssolls aller Ertragskonten des Produkts über der Summe der veranschlagten Haushaltsansätze liegt.
Ausgenommen sind solche Erträge, die durch Belastung von Aufwandsansätzen des Haushaltes im Wege der Verrechnung gezahlt werden oder zweckgebunden sind.
- c) Mehreinzahlungen aus Erschließungsverträgen, Zuweisungen und Zuschüssen, sonstigen Erstattungen Dritter für stadtseitig erbrachte Leistungen oder zweckgebundene Mehreinzahlungen aus Versicherungsleistungen sowie Spenden, deren Eingang im laufenden Jahr rechtlich und tatsächlich gesichert ist, berechtigen zu Mehrauszahlungen für die jeweilige Investition.

3. Übertragbarkeit

Neben den in § 23 Abs. 1 Nr. 1 und 2 und Abs. 2 GemHVO-Doppik aufgeführten Übertragungsmöglichkeiten, werden gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 und 4 die am Ende eines Jahres verbleibenden Mittel folgender Produktkonten für übertragbar erklärt:

36502-531800 „Zuschüsse an übrige Bereiche“
Konten 5262 „Fortbildung“
Konten 5431 „Geschäftsaufwendungen“ (z.B. Fachberatung, B-Pläne)

sowie bei dem Produktbereich 21 – 24 „Schulträgeraufgaben“ die

Konten 5271 „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“
Konten 5291 „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“,

im Rahmen des Jahresabschlusses verfügbare Mittel auf einem Finanzauszahlungskonto, wenn der dazugehörige Aufwand periodengerecht dem Vorjahr zuzuordnen ist.

4. Haushaltsvermerke zur Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen

Es sind zweckgebunden

- alle Erträge und dazugehörige Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und -entgelten, die aufgrund einer Satzung oder sonstigen generellen Regelung erhoben werden.
- alle Erträge und dazugehörige Einzahlungen, die ausdrücklich zur Deckung eines besonderen Aufwandes und der dazugehörigen Auszahlung bestimmt sind.
- Spenden
- Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen.

5. Zuständigkeiten für die Bewirtschaftung der Haushaltsansätze

Die Kontrolle der Einnahmen sowie die Bewirtschaftung und Überwachung der Ausgabemittel obliegt den einzelnen Fachbereichen. Geregelt wird die Aufteilung über Zuordnungsziffern:

0010	Büro des Bürgermeisters
0100	Fachbereich Recht
0200	Fachbereich Bildung
0300	Fachbereich Ehrenamt, Kultur und Veranstaltungen
0400	Fachbereich Jugend
0500	Fachbereich Stadtentwicklung
0600	Fachbereich Einwohnerangelegenheiten
0700	Fachbereich Öffentliche Sicherheit
0800	Fachbereich Finanzen
0900	Fachbereich Interne Dienste
1000	Fachbereich Liegenschaften
1100	Fachbereich Tiefbau und Kommunalbetriebe
1200	Gleichstellungsbeauftragte

6. Übersicht über die Dienstwohnungen der Stadt (Nr. 4 Dienstwohnungsvorschriften und RdErl. FM vom 23.05.2007)

Die von der Stadt vorgehaltenen Dienstwohnungen wurden im Laufe des Jahres 2008 in Werkmietwohnungen nach den Regelungen der §§ 576 – 576 b BGB umgewandelt.

Hierzu gehören Wohnungen bei folgenden Einrichtungen:

1. Grundschule Goethe-Schule
2. Comenius-Schule Quickborn
3. Feuerwache (3 Wohnungen)

7. Öffentliche Einrichtungen in der Stadt Quickborn

7.1 Einrichtungen in der Trägerschaft der Stadt

1. Brandschutz

Zentrales Notrufsystem im Kreis Pinneberg über 112

Feuerwache mit 14 Einstellplätzen

Fahrzeuge: 2 ELW, 2 MZF, 1 RW II, 1 LF 10/6, 1 DLK 23/12 CC, 1 TSF-W, 1 TLF 24/50, 2 LF 20/16, 1 Atemschutzgerätewagen, 1 Ölschadenfahrzeug, 1 Oldtimer, 1 JFW Bus

2. Schul- und Bildungswesen

3 Grundschulen	2- bis 4-zügig
1 Regionalschule	4- bis 5-zügig
2 Gymnasien	3- bis 5-zügig
1 Förderschule	8 Klassen
1 Offene Ganztagsschule für den Bereich Regional- und Förderschule	

Volkshochschule	344 Kurse / rd. 3.381 Hörer/-innen
Stadtbücherei	26.058 Bücher, 2.472 Hörbücher, 320 CD-Rom, 2.164 DVDs und 1.088 Zeitschriften

3. Sport, Freizeit und Erholung

2 Schulturnhallen	
3 3-Feld-Sporthallen	Lilli-Henoch-Halle mit Tribüne Comenius-Sporthalle mit Gymnastikraum Sporthalle Heidkamp
2 Außensportanlagen	
2 Schulsportplätze (davon 1 Kunstrasenplatz)	
1 Sportstadion (Holsten-Stadion)	
Freizeitanlage Harksheider Weg	
Erholungswald Bilsener Wohld	
2 Rodelberge (Feldbehnstraße und Theodor-Storm-Straße)	

4. Soziale Angelegenheiten

19 Kinderspielplätze
1 Kindertagesstätte
(70 Plätze ganztags; 67 Plätze halbtags, 4 Integrationsplätze)
1 Haus der Jugend in Quickborn-Ort
1 Kinder- und Jugendbüro „Haus 25“
1 Skate-Anlage
5 Bolzplätze, 3 Ballspielwiesen
1 Spielmobil
1 Boulebahn

5. Versorgung/Entsorgung

5.1 durch die Stadtwerke Quickborn GmbH mit

Elektrizität	Verteilung
Gas	Verteilung
Wasser	Verteilung; Förderung durch Wasserförderverband
Fernwärme	Erzeugung und Verteilung
Telekommunikation	Multimedia, Internet, Festnetz- / Mobilfunkbetreiber

5.2 durch die Stadt Quickborn mit der

Gartenabfallverwertungsanlage
Abwasserbeseitigung

Schmutz- und Regenwasser

6. Sonstige Aufgabenbereiche

Parkhaus
Park- und Ride - Anlagen
Bahnhofshalle
Öffentliches WC im Forum am Bahnhof
Bahnhofplatz
Dorotheenplatz
Sport- und Begegnungsstätte Quickborn
Wochenmarkt
Freibad
Bauhof

7.2 Einrichtungen, deren Betrieb durch die Stadt gefördert wird

Einrichtung	Träger
Betreuungsgruppen aus Grundschulen	Betreuungsschule Quickborn e.V.
Spieliatheken : Grundschule Goetheschule	Spieliothek Quickborn e.V.
Fahrbücherei für die Ortsteile Heide und Renzel	Büchereizentrale Rendsburg
Musikschule	Verein zur Förderung der Musikschule der Stadt Quickborn e.V.
Suchtberatung	Landesverband für Innere Mission in Schleswig-Holstein
Betreuung von Aussiedlern und anderen ausländischen Flüchtlingen	Diakonieverein Migration - Beratung für Ausländer, Flüchtlinge und Aussiedler e.V.
Betreuung von wohnungslosen und von Wohnungslosigkeit bedrohten Personen	Diakonisches Werk des Kirchenkreises Hamburg-West / Südholstein
6 Kindertageseinrichtungen:	Arbeiterwohlfahrt, Unterelbe gGmbH Kindertagesstätte 65 Plätze, ganztags 45 Plätze, vormittags
	Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Pinneberg e.V. Kindertagesstätte 50 Plätze, ganztags 90 Plätze, vormittags
	Ev.-luth. Kirchengem. Quickborn - Hasloh Kindertagesstätte 66 Plätze, ganztags 55 Plätze, vormittags
	Kath. Kirchengemeinde Quickborn Kindergarten 40 Plätze, vormittags

	Johanniter-Unfall-Hilfe Regionalverband Hamburg e.V. Kinderhaus 53 Plätze, ganztags 47 Plätze, vormittags 8 Integrationsplätze, vormittags 20 Plätze pädagogischer Mittagstisch
	Johanniter-Unfall-Hilfe Regionalverband Hamburg e.V. Kindertagesstätte 47 Plätze, ganztags 88 Plätze, vormittags 4 Integrationsplätze, vormittags 20 Plätze pädagogischer Mittagstisch
Sozialstation	Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Pinneberg e.V.
„Die Werkstatt“	Diakonisches Werk des Kirchenkreises Hamburg-West / Südholstein
Wendepunkt – Außenstelle Quickborn	Wendepunkt e.V. Anlauf- und Beratungsstelle gegen den sexuellen Mißbrauch von Jungen und Mädchen im Kreis Pinneberg
Tagesmütter- / Tagesväter-Vermittlung	Familienbildungsstätte Pinneberg
2 Begegnungsstätten	Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Pinneberg e.V.
Ärztzentrum	Quickborner Ärztesgruppe GbR Fachärzte, 1 Krankengymnastische Praxis
Tennisanlagen	TuS Holstein Quickborn Tennis e.V. TC Quickborn e.V.
Schießsportanlage	Schützenverein Quickborn-Renzel von 1928 e.V.

Gesamtplan

- Ergebnisplan
- Finanzplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.679.300,58	30.009.400	32.387.800	33.708.800	35.076.100	36.131.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.255.966,83	2.574.900	2.711.800	2.684.400	2.711.400	2.662.800
42	3	+ Sonstige Transfererträge	22.024,61	5.200	10.400	10.600	10.600	10.600
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.111.633,55	1.145.500	4.429.400	4.427.800	4.427.900	4.429.100
441-447	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.400,79	205.000	205.000	206.500	206.600	206.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.564.056,50	1.522.000	2.655.200	2.679.700	2.636.200	2.656.200
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.282.605,75	4.330.400	1.935.500	1.431.600	1.426.700	1.359.900
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	229.119,80	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
472-479	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	42.430.108,41	39.992.400	44.535.100	45.349.400	46.695.500	47.656.800
50	11	Personalaufwendungen	8.293.645,10	7.275.000	9.432.500	9.441.400	9.401.700	9.379.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	356.238,42	56.900	59.900	59.900	59.900	59.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.230.510,91	4.223.500	5.598.400	5.515.800	5.560.400	5.566.400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	3.716.975,38	3.573.600	4.699.000	4.619.400	4.703.100	4.698.000
53	15	+ Transferaufwendungen	21.541.787,81	19.917.000	19.746.000	20.526.300	22.041.400	22.811.800
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.656.193,96	4.355.900	5.183.200	4.701.300	4.679.600	4.706.300
	17	= Ordentliche Aufwendungen	43.795.351,58	39.401.900	44.719.000	44.864.100	46.446.100	47.221.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.365.243,17	590.500	-183.900	485.300	249.400	435.300
46	19	+ Finanzerträge	417.353,85	602.200	465.100	477.700	483.700	486.000
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	921.951,70	1.122.000	1.340.800	1.360.800	1.445.800	1.480.800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-504.597,85	-519.800	-875.700	-883.100	-962.100	-994.800
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.869.841,02	70.700	-1.059.600	-397.800	-712.700	-559.500
490000-499991	23	+ Außerordentliche Erträge	368.802,58	0	0	0	0	0
59000-59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	686.654,89	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-317.852,31	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.187.693,33	70.700	-1.059.600	-397.800	-712.700	-559.500

Nachrichtlich:		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.122.000	1.340.800	1.360.800	1.445.800	1.480.800
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.122.000	1.340.800	1.360.800	1.445.800	1.480.800
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.748.325,83	30.009.400	32.387.800	33.708.800	35.076.100	36.131.600	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	949.699,55	897.300	961.000	941.900	952.100	952.100	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	13.661,80	5.200	10.400	5.600	5.600	5.600	0
63	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	978.018,05	1.014.800	4.299.600	4.300.600	4.303.900	4.306.900	0
641-646	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.046,33	205.000	205.000	206.500	206.600	206.600	0
648	6+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.610.668,97	1.522.000	2.655.200	2.679.700	2.636.200	2.656.200	0
65	7+	Sonstige Einzahlungen	1.395.846,21	1.239.300	1.244.300	1.246.000	1.248.500	1.248.300	0
66-67	8+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	777.966,04	602.200	606.300	613.300	611.900	547.600	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.746.232,78	35.495.200	42.369.600	43.702.400	45.040.900	46.054.900	0
70	10	Personalauszahlungen	7.792.800,44	7.090.800	9.432.500	9.441.400	9.401.700	9.379.100	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	55.450,00	51.300	53.900	53.900	53.900	53.900	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.241.960,83	4.223.500	5.598.400	5.515.800	5.560.400	5.566.400	0
75-77	13+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	932.384,95	1.122.000	1.340.800	1.360.800	1.445.800	1.480.800	0
73	14+	Transferauszahlungen	20.584.539,98	18.855.800	18.629.900	19.410.200	20.925.300	21.695.700	0
74	15+	Sonstige Auszahlungen	4.627.762,74	3.949.800	5.183.200	4.701.300	4.679.600	4.706.300	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.234.898,94	35.293.200	40.238.700	40.483.400	42.066.700	42.882.200	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.488.666,16	202.000	2.130.900	3.219.000	2.974.200	3.172.700	0
681	18+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.475.290,02	1.410.700	440.000	125.000	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	287.400,00	500.000	500.000	50.000	50.000	50.000	0
684	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
688	21+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	509.232,37	643.000	309.000	565.000	557.000	733.000	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	130.000	169.000	0
683	23+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	6.378,01	3.000	3.000	0	0	0	0
686	24+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	11.384,45	12.100	12.100	12.100	376.000	463.600	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.289.684,85	2.568.800	1.264.100	752.100	1.113.000	1.415.600	0
782	27-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	475.523,77	182.000	78.000	67.000	66.000	65.000	0
785	28-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.447.738,08	3.297.000	4.418.500	4.540.500	4.044.500	3.004.500	0
783	29-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.206.557,69	543.300	562.900	717.300	1.097.300	530.300	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
784	30-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	500.000	600.000	250.000	150.000	0	0
781	31-	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	43.558,48	86.400	877.000	0	0	0	0
786	32-	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	815.000	0	0	0	0
787	33-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.173.378,02	4.608.700	7.351.400	5.574.800	5.357.800	3.599.800	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	-8.883.693,17	-2.039.900	-6.087.300	-4.822.700	-4.244.800	-2.184.200	0
	36=	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-11.372.359,33	-1.837.900	-3.956.400	-1.603.700	-1.270.600	988.500	0
69000-69500	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen	48.000.000,00	2.039.900	6.087.300	4.822.700	4.244.800	2.184.200	0
69501-69990	38+	sonstige Finanzeinzahlungen	69.506.602,59	0	0	0	0	0	0
790000-795990	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen	34.770.420,02	997.200	2.130.900	3.219.000	2.974.200	3.172.700	0
796000-799999	40-	sonstige Finanzauszahlungen	69.748.612,02	0	0	0	0	0	0
	41=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.987.570,55	1.042.700	3.956.400	1.603.700	1.270.600	-988.500	0
	42=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	1.615.211,22	-795.200	0	0	0	0	0
699910, 799910	43+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.669,22	1.611.500	816.300	816.300	816.300	816.300	0
	44+/-	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	45=	Liquide Mittel (= Zeilen 42, 43 und 44)	1.611.542,00	816.300	816.300	816.300	816.300	816.300	0

2013
Stadt Quickborn

Nachrichtlich: An das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	500.000	600.000	250.000	150.000	0
7841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	500.000	600.000	250.000	150.000	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
7924	Umschuldung	34.000.000,00	0	0	0	0	0
7925	Ordentliche Tilgung	770.420,02	997.200	2.130.900	3.219.000	2.974.200	3.172.700
7926	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtplan

- Ergebnisplan
- Finanzplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.679.300,58	30.009.400	32.387.800	33.708.800	35.076.100	36.131.600
		61100.401100 Grundsteuer A	45.536,58	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		61100.401200 Grundsteuer B	3.049.171,20	3.020.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000
		61100.401300 Gewerbesteuer	15.552.587,62	16.000.000	17.730.000	18.500.000	19.300.000	19.800.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.100.392,00	9.061.400	9.620.300	10.114.100	10.629.100	11.160.600
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	613.676,00	706.000	756.900	779.600	803.000	827.000
		61100.403100 Sonstige Vergnügungssteuer	146.354,94	120.000	142.200	142.200	142.200	142.200
		61100.403200 Hundesteuer	89.890,24	86.000	99.900	105.800	105.800	105.800
		61100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich Sonderausgleich	1.081.692,00	970.000	952.500	981.100	1.010.000	1.010.000
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.255.966,83	2.574.900	2.711.800	2.684.400	2.711.400	2.662.800
		11102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	81,98	0	0	0	0	0
		11105.414890 Verrechnungszuschüsse	8.418,61	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
		12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.281,91	12.700	12.700	12.700	12.700	0
		21101.414890 Verrechnungszuschüsse	5.000,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		21102.414890 Verrechnungszuschüsse	5.960,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		21102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	23.625,31	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
		21103.414890 Verrechnungszuschüsse	42.458,00	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
		21202.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.347,67	0	0	0	0	0
		21501.414890 Verrechnungszuschüsse	1.812,00	0	0	0	0	0
		21600.414190 Zuweisungen Land Offene Ganztagschule	0,00	19.500	20.400	20.400	20.400	20.400
		21600.414890 Verrechnungszuschüsse	13.485,00	15.300	12.100	12.100	12.100	12.100
		21600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.568,50	90.000	90.000	90.000	90.000	29.100
		21701.414100 Zuweisungen and Mittagsbetreuung	11.441,08	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
		21701.414890 Verrechnungszuschüsse	31.320,00	30.300	31.800	31.800	31.800	31.800
		21701.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	106,25	26.000	70.800	70.800	70.800	70.800
		21702.414100 Zuweisungen vom Land Hochbegabtenförderung	7.156,25	0	0	0	0	0
		21702.414150 Zuweisungen Land Mittagsbetreuung	0,00	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
		21702.414890 Verrechnungszuschüsse	23.470,00	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
		21702.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	257,48	200	200	200	200	200
		22100.414890 Verrechnungszuschüsse	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		24100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	156.483,53	159.200	160.900	160.900	160.900	160.900
		24300.414000 Zuweisungen Bund Schulsozialarbeit	1.800,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		24300.414050 Zuweisungen Bund Bildungs- und Teilhabepaket Kooperation Kita-Grundschulen	0,00	0	30.000	0	0	0
		24300.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	35.855,96	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		24310.414000 Zuweisungen Bund	0,00	200	200	200	200	200
		27100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.047,63	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		27100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	4.813,94	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		27200.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Büchereiverein	30.890,00	39.200	39.400	39.400	39.400	39.400
		28100.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der EU	1.071,24	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		28100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	623,50	0	0	0	0	0
		31502.414890 Verrechnungszuschüsse	960,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
		36200.414100 Zuweisungen Land Kinderstadtplan	4.431,39	0	0	0	0	0
		36501.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	137.060,78	133.300	138.300	138.300	138.300	138.300
		36501.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis Sozialstaffel, Betriebskosten, Integrationsgruppe	152.943,60	181.800	183.800	183.800	183.800	183.800
		36501.414250 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Einzelintegration	50.013,17	26.800	26.800	26.800	27.000	27.000
		36502.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.368,33	5.300	3.800	3.800	3.800	3.800
		36700.414890 Verrechnungszuschüsse	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		42401.414890 Verrechnungszuschüsse	770.944,50	909.200	780.800	780.800	780.800	780.800
		42402.414890 Verrechnungszuschüsse	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
		42403.414890 Verrechnungszuschüsse	0,00	0	173.500	173.500	173.500	173.500
		53800.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	13.013,17	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		54100.414100 Zuweisung Land Straßenschäden Winter	67.750,00	0	0	0	0	0
		54100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden Norderstedt LSA HHWeg	856,38	800	800	800	800	800
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	317.601,81	325.700	343.500	335.200	351.800	376.800
		54600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	25.440,00	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
		57302.414890 Verrechnungszuschüsse	5.113,00	5.200	5.200	5.200	5.300	5.300
		57303.414890 Verrechnungszuschüsse	0,00	600	500	500	500	500
		61100.413200 Allgemeine Zuweisungen vom Land für übergemeindliche Aufgaben	208.680,00	255.000	244.100	255.000	265.000	265.000
		61100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis Funktionalreform	501,26	700	0	0	0	0
		61200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	27.513,60	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
42	3+	Sonstige Transfererträge	22.024,61	5.200	10.400	10.600	10.600	10.600
		31100.421100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz Schecks	2.773,23	0	0	0	0	0
		31100.421110 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz alt BSHG	26.235,54	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		31100.421120 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz Wohngeld	358,02	0	0	0	0	0
		31100.421150 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz Vollstreckung	-12.387,81	0	0	0	0	0
		42100.423800 Rückzahlung Darlehen	5.045,63	5.200	5.400	5.600	5.600	5.600
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.111.633,55	1.145.500	4.429.400	4.427.800	4.427.900	4.429.100
		11102.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
		11103.431100 Verwaltungsgebühren	406,00	100	100	100	100	100
		11104.431100 Verwaltungsgebühren	25,00	0	0	0	0	0
		11105.431100 Verwaltungsgebühren	60.706,92	0	0	0	0	0
		11108.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	5.000	4.000	3.000	3.000
		12201.431100 Verwaltungsgebühren	22.359,85	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		12202.431100 Verwaltungsgebühren	190.476,83	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		12202.431150 Verwaltungsgebühren Bönningstedt, Hasloh	0,00	0	76.000	76.000	76.000	76.000
		12600.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.865,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		21101.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25,00	100	100	100	100	100
		21102.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
		21501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	864,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		21600.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	280,00	800	400	400	400	400
		21600.432150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	676,45	0	500	500	500	500
		24100.431100 Verwaltungsgebühren (Ersatzkarten)	395,00	400	400	400	400	400
		24310.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.878,70	125.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		27100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hörerentgelte	234.555,70	271.000	251.600	251.600	251.600	251.600
		27100.432150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	26.386,64	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
		27200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ausleihgebühr	14.534,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		28100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Stand- und Eintrittsgelder Eulenfest	2.914,50	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		28100.432150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte aus Veranstaltungen	7.067,00	0	0	0	0	0
		31501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.114,82	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		36200.432150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	9.286,25	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		36501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	221.409,20	223.000	225.000	227.000	230.000	233.000
		36600.432150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Teilnehmerentgelte	935,60	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		42401.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.184,00	200	200	200	200	200
		42402.432100 Freibad Eintrittsgelder	0,00	0	72.000	72.000	72.000	72.000
		51100.431100 Verwaltungsgebühren	3,00	0	0	0	0	0
		52100.431100 Verwaltungsgebühren	10.400,15	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		53700.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.541,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		53800.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.899,90	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
		53800.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	3.273,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		53801.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.161.000	3.161.000	3.161.000	3.161.000
		54100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	909,00	0	0	0	0	0
		54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	134.797,73	127.500	126.600	124.000	120.800	119.000
		55400.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	41,92	0	0	0	0	0
		57100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.424,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		57301.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.809,10	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		57302.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.515,00	3.000	3.000	3.000	3.300	3.300
		57303.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.671,00	30.000	30.000	30.000	31.000	31.000
441-447	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.400,79	205.000	205.000	206.500	206.600	206.600
		11102.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.012,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		11102.446100 Schadenersatzleistungen	5.168,17	0	0	0	0	0
		11103.446100 Schadenersatzleistungen	6.451,31	0	0	0	0	0
		11105.441100 Mieten und Pachten	139.373,36	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
		12202.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.364,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		12600.441100 Mieten und Pachten	19.818,48	21.500	21.500	23.000	23.000	23.000
		12600.446100 Schadenersatzleistungen	1.935,10	0	0	0	0	0
		21102.446100 Schadenersatzleistungen	548,94	0	0	0	0	0
		21103.446100 Schadenersatzleistungen	5.104,51	0	0	0	0	0
		21600.446100 Schadenersatzleistungen	1.981,31	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		21701.446100 Schadenersatzleistungen	11.283,37	0	0	0	0	0
		21702.446100 Schadenersatzleistungen	1.826,80	0	0	0	0	0
		24300.446100 Schadenersatzleistungen	89,86	0	0	0	0	0
		28100.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
		31501.446100 Schadenersatzleistungen	15.287,16	0	0	0	0	0
		36600.446100 Schadenersatzleistungen	1.532,83	0	0	0	0	0
		42401.441100 Mieten und Pachten Photovoltaikanlage Lilli- Henoch-Halle	2.228,00	800	800	800	800	800
		42401.446100 Schadenersatzleistungen	3.316,94	0	0	0	0	0
		53800.446100 Schadenersatzleistung	294,26	0	0	0	0	0
		54100.446100 Schadenersatzleistungen	6.574,74	0	0	0	0	0
		54600.441100 Mieten und Pachten	1.402,50	0	0	0	0	0
		55400.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	9.477,61	0	0	0	0	0
		55400.446100 Schadenersatzleistungen	11.501,15	0	0	0	0	0
		57303.441100 Mieten und Pachten TuS Holstein	30.828,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.564.056,50	1.522.000	2.655.200	2.679.700	2.636.200	2.656.200
		11101.448500 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke GmbH und Kommunalbetriebe	26.069,50	26.700	10.000	10.000	10.000	10.000
		11102.448000 Erstattungen vom Bund Reisekosten ARGE Mitarbeiter	0,00	100	100	100	100	100
		11102.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Personal Kommun.IT	64.000,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		11102.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	601,28	800	800	800	800	800
		11103.448000 Erstattungen vom Bund	1.256,59	0	0	0	0	0
		11103.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	455,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11103.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	858,07	100	100	100	100	100
		11105.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.100,00	0	0	0	0	0
		12100.448000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	12.000	12.000	0	0
		12100.448100 Erstattungen vom Land	0,00	12.000	0	0	0	0
		12201.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.255,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		12201.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	92,50	100	100	100	100	100
		12202.448100 Erstattungen vom Land	601,20	900	900	900	900	900
		12600.448200 Erstattungen vom Kreis Verdienstausschuss	1.463,40	0	0	0	0	0
		21101.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	11.504,00	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
		21102.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	7.190,00	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
		21103.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	5.752,00	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
		21202.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.917,75	0	0	0	0	0
		21501.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	250,90	0	0	0	0	0
		21600.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	338.624,00	340.900	574.900	574.900	574.900	574.900
		21600.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.227,10	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		21701.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	466.137,00	470.300	429.600	429.600	429.600	429.600
		21701.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	60,50	100	100	100	100	100
		21702.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	263.193,00	271.600	282.800	282.800	282.800	282.800
		21702.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	126,00	100	0	0	0	0
		22100.448000 Erstattungen vom Bund	1.617,18	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		22100.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	58.875,00	58.800	87.500	80.000	80.000	80.000
		22100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	418,00	300	300	300	300	300
		24100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen, Elternbeiträge	61.727,75	61.600	60.100	60.100	60.100	60.100
		27100.448200 Erstattungen von anderen Volkshochschulen	2.032,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		27100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.621,03	0	0	0	0	0
		27200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	311,24	200	200	200	200	200
		31100.448200 Erstattungen vom Kreis	0,00	5.000	0	0	0	0
		31100.448250 Erstattungen vom Kreis FB 9	68.400,00	54.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		31100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen DAK	11.116,46	0	0	0	0	0
		31200.448000 Erstattungen vom Bund Personalkosten ARGE	72.327,95	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
		31501.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	492,90	0	0	0	0	0
		36200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Kinder- und Jugendmobil	200,00	100	0	0	0	0
		36501.448000 Erstattungen vom Bund	16.322,25	0	12.500	12.500	12.500	12.500
		36501.448100 Erstattungen vom Land Personalaufwand Sprachförderung	4.902,00	0	0	0	0	0
		36501.448200 Erstattungen auswärtige Kinder	38.452,96	35.700	0	0	0	0
		36501.448250 Erstattungen Personalkosten Zusammenarbeit Kita-GS, Elternarbeit Kita	0,00	0	35.700	35.700	35.700	35.700
		36501.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.404,58	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800
		36501.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen DAK	58,50	0	0	0	0	0
		36502.448200 Erstattungen von Gemeinden / GV	16.652,94	16.000	19.000	19.000	19.500	20.000
		36600.448000 Erstattungen vom Bund	1.384,37	0	0	0	0	0
		36600.448700 Erstattungen Krankenkasse	2.080,06	0	0	0	0	0
		36600.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	315,00	200	200	200	200	200
		42401.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Werbeeinnahmen TuS Holstein	1.028,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		42401.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen, TuS Ratenzahlung Raum Lilli-Henoch-Halle	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		51100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	32.000	0	19.500
		54100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	20,00	0	0	0	0	0
		54700.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen, Buslinie 194	0,00	10.300	0	0	0	0
		55400.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.560,00	0	0	0	0	0
		61100.448200 Erstattungen Verwaltungsgemei- schaft Bönningstedt, Hasloh	0,00	0	904.000	904.000	904.000	904.000
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	7.282.605,75	4.330.400	1.935.500	1.431.600	1.426.700	1.359.900
		11101.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	26.794,00	0	0	0	0	0
		11101.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	749,89	0	0	0	0	0
		11102.458100 Erträge aus Zuschreibungen	32,51	0	0	0	0	0
		11102.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	4.831,00	0	0	0	0	0
		11102.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	36.206,76	0	0	0	0	0
		11103.458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen	47.303,88	120.000	50.000	0	0	0
		11103.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	2.128,37	0	0	0	0	0
		11104.456200 Säumniszuschläge	65.713,50	55.000	60.000	62.500	65.000	65.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11104.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	12.688,00	0	0	0	0	0
		11104.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	2.296,30	0	0	0	0	0
		11105.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	287.400,00	500.000	500.000	50.000	50.000	50.000
		11105.458100 Erträge aus Zuschreibungen	45,20	0	0	0	0	0
		11105.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	14.366,00	0	0	0	0	0
		11105.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	132,54	0	0	0	0	0
		11105.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	27.462,72	0	0	0	0	0
		11106.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	733,96	0	0	0	0	0
		12100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	251,84	0	0	0	0	0
		12201.456100 Bußgelder	21.242,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		12201.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	9.958,00	0	0	0	0	0
		12201.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	4.479,13	0	0	0	0	0
		12202.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	2.765,20	0	0	0	0	0
		12600.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 €	1.500,00	0	0	0	0	0
		12600.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	659,00	0	0	0	0	0
		21101.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	170,58	0	0	0	0	0
		21102.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	130,00	0	0	0	0	0
		21103.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	5.000,45	0	0	0	0	0
		21201.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	17.048,80	0	0	0	0	0
		21201.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	2.049,68	0	0	0	0	0
		21501.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.303,43	0	0	0	0	0
		21502.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	6.530,25	0	0	0	0	0
		21600.458100 Erträge aus Zuschreibungen	516,69	0	0	0	0	0
		21701.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	545,14	406.100	0	0	0	0
		21702.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.117,14	0	0	0	0	0
		22100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.677,05	0	0	0	0	0
		24100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	123,70	0	0	0	0	0
		24300.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 €	423,01	0	0	0	0	0
		24300.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	71.445,00	0	0	0	0	0
		24300.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	2.057,62	0	0	0	0	0
		24300.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	3,96	0	0	0	0	0
		26200.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	61,90	0	0	0	0	0
		26300.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	44,16	0	0	0	0	0
		27200.456200 Säumniszuschläge	3.783,25	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		31100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	2.204,93	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		31200.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	39,10	0	0	0	0	0
		31501.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	428,96	0	0	0	0	0
		31502.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	7,59	0	0	0	0	0
		33100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	69,81	0	0	0	0	0
		36200.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	950,00	0	0	0	0	0
		36200.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.630,08	0	0	0	0	0
		36501.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	38.166,48	0	0	0	0	0
		36502.458100 Erträge aus Zuschreibungen	868,82	0	0	0	0	0
		36502.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	260,57	0	0	0	0	0
		42100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	186,08	0	0	0	0	0
		42401.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 €	2.650,00	0	0	0	0	0
		42401.458100 Erträge aus Zuschreibungen	17,70	0	0	0	0	0
		42401.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	150.491,45	0	0	0	0	0
		51100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	363,76	0	0	0	0	0
		52100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	673,07	0	0	0	0	0
		52200.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	18,47	0	0	0	0	0
		53500.451100 Konzessionsabgaben	900.000,00	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
		53500.456300 Erträge aus Bürgschaftsprovisionen	7.027,04	6.300	5.800	5.000	5.000	4.800
		53500.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	29,05	0	0	0	0	0
		53700.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	27.457,20	0	0	0	0	0
		53700.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	790,77	0	0	0	0	0
		53700.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	323,59	0	0	0	0	0
		53800.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	35.624,90	0	0	0	0	0
		53800.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	955,70	0	0	0	0	0
		53800.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	2.871,64	0	0	0	0	0
		54100.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten B-Plan 95 und Im Sand	1.757,80	0	0	0	0	0
		54100.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	99.691,70	0	0	0	0	0
		54100.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	2.800,82	0	0	0	0	0
		54100.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	41.754,55	0	0	0	0	0
		54100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	3.623,11	0	25.000	0	0	0
		54700.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	2.197,60	0	0	0	0	0
		55101.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	998,37	0	0	0	0	0
		55400.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	7.182,00	0	0	0	0	0
		57100.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	2.640,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		57301.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	2.335,18	0	0	0	0	0
		57301.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	197,54	0	0	0	0	0
		57303.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	177,39	0	0	0	0	0
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	392.370,07	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		61100.458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	4.865.600,00	1.932.700	0	0	0	0
		61100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.276,91	0	0	0	0	0
		61200.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	132.300	116.200	135.600	128.200	61.600
		61200.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	123,84	0	0	0	0	0
471	8+	Aktivierete Eigenleistungen	229.119,80	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		11105.471100 Aktivierete Eigenleistungen	748,20	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		12600.471100 Aktivierete Eigenleistungen	18.208,82	0	0	0	0	0
		21102.471100 Aktivierete Eigenleistungen	4.916,48	0	0	0	0	0
		21501.471100 Aktivierete Eigenleistungen	10.054,80	0	0	0	0	0
		21600.471100 Aktivierete Eigenleistungen	70.672,86	0	0	0	0	0
		21701.471100 Aktivierete Eigenleistungen	59.326,10	0	0	0	0	0
		22100.471100 Aktivierete Eigenleistungen	2.733,01	0	0	0	0	0
		24310.471100 Aktivierete Eigenleistungen	3.251,52	0	0	0	0	0
		36501.471100 Aktivierete Eigenleistungen	8.062,49	0	0	0	0	0
		36600.471100 Aktivierete Eigenleistungen	2.505,74	0	0	0	0	0
		42401.471100 Aktivierete Eigenleistungen	20.925,46	0	0	0	0	0
		53800.471100 Aktivierete Eigenleistungen	10.773,45	0	0	0	0	0
		54100.471100 Aktivierete Eigenleistungen	10.093,79	0	0	0	0	0
		55400.471100 Aktivierete Eigenleistungen	6.847,08	0	0	0	0	0
472-479	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Ordentliche Erträge	42.430.108,41	39.992.400	44.535.100	45.349.400	46.695.500	47.656.800
50	11	Personalaufwendungen	8.293.645,10	7.275.000	9.432.500	9.441.400	9.401.700	9.379.100
		11101.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	187.162,63	166.400	175.600	187.600	187.600	187.600
		11101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.625,39	108.000	128.200	128.200	128.200	128.200
		11101.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	109.258,47	98.200	114.000	114.000	114.000	114.000
		11101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.165,59	9.000	10.900	10.900	10.900	10.900
		11101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.165,41	22.500	26.400	26.400	26.400	26.400
		11101.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	58.657,00	0	0	0	0	0
		11101.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.916,38	0	0	0	0	0
		11102.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	103.884,14	91.200	102.700	102.700	102.700	102.700
		11102.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	163.959,85	141.300	194.800	194.800	194.800	194.800
		11102.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	53.696,42	48.200	56.000	56.000	56.000	56.000
		11102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.264,71	14.400	17.800	17.800	17.800	17.800
		11102.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.433,18	57.300	74.300	74.300	74.300	74.300
		11102.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	96.220,70	79.700	103.600	103.600	103.600	103.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	in EUR					
			4	5	6	7	8	9
		11102.505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	37.054,00	0	0	0	0	0
		11102.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.764,00	0	0	0	0	0
		11103.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	67.152,72	59.700	67.500	67.500	67.500	67.500
		11103.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92.490,19	93.500	77.000	77.000	77.000	77.000
		11103.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	28.345,10	25.500	29.600	29.600	29.600	29.600
		11103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.765,52	7.900	10.200	10.200	10.200	10.200
		11103.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.889,90	19.400	15.800	15.800	15.800	15.800
		11103.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	26.497,00	0	0	0	0	0
		11103.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.634,24	0	0	0	0	0
		11104.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	157.366,79	138.100	134.200	134.200	134.200	134.200
		11104.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.066,89	33.600	38.800	38.800	38.800	38.800
		11104.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	64.516,97	68.300	68.200	68.200	68.200	68.200
		11104.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.101,98	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
		11104.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.564,61	6.800	7.900	7.900	7.900	7.900
		11104.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	68.924,45	0	0	0	0	0
		11104.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.776,86	0	0	0	0	0
		11105.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	8.241,75	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		11105.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	252.361,11	224.900	231.300	231.300	231.300	231.300
		11105.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.710,14	4.600	6.200	6.200	6.200	6.200
		11105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.802,71	19.400	21.000	21.000	21.000	21.000
		11105.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.901,16	46.900	48.000	48.000	48.000	48.000
		11106.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	47.367,08	42.100	48.500	48.500	48.500	48.500
		11106.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	21.480,00	19.300	22.400	22.400	22.400	22.400
		11106.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.418,00	0	0	0	0	0
		11106.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.654,26	0	0	0	0	0
		11107.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.668,37	17.800	22.100	22.100	22.100	22.100
		11107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.653,61	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
		11107.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.017,35	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
		12100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.635,53	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
		12100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.469,31	17.500	28.600	28.600	28.600	28.600
		12100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	798,61	700	900	900	900	900
		12100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.687,95	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		12100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.943,02	3.500	5.700	5.700	5.700	5.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		12100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	454,70	0	0	0	0	0
		12100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	45,06	0	0	0	0	0
		12201.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	126.226,21	116.100	119.000	119.000	119.000	119.000
		12201.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.756,77	50.100	62.700	62.700	62.700	62.700
		12201.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		12201.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	59.070,00	85.700	61.600	61.600	61.600	61.600
		12201.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.945,79	4.100	5.400	5.400	5.400	5.400
		12201.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.053,68	10.300	12.700	12.700	12.700	12.700
		12201.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte FSJ	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		12201.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	47.375,00	0	0	0	0	0
		12201.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.769,65	0	0	0	0	0
		12202.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	29.439,71	25.500	28.700	28.700	28.700	28.700
		12202.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	312.064,47	276.500	323.100	323.100	323.100	323.100
		12202.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	14.374,95	12.900	15.000	15.000	15.000	15.000
		12202.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.221,28	23.400	27.400	27.400	27.400	27.400
		12202.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.396,07	56.500	64.700	64.700	64.700	64.700
		12202.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.184,60	0	0	0	0	0
		12202.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	811,08	0	0	0	0	0
		12600.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	11.906,06	10.800	12.100	12.100	12.100	12.100
		12600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117.494,41	107.000	128.700	128.700	128.700	128.700
		12600.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.370,00	4.800	4.100	4.100	4.100	4.100
		12600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.291,00	7.800	10.000	10.000	10.000	10.000
		12600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.426,64	21.300	30.300	30.300	30.300	30.300
		12600.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.784,00	0	0	0	0	0
		12600.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	480,65	0	0	0	0	0
		21101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124.326,77	114.900	122.200	122.200	122.200	122.200
		21101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.068,47	9.900	10.700	10.700	10.700	10.700
		21101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.040,49	24.600	25.700	25.700	25.700	25.700
		21102.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.281,59	59.100	109.800	109.800	109.800	109.800
		21102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.630,16	5.100	6.700	6.700	6.700	6.700
		21102.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.206,23	12.000	22.100	22.100	22.100	22.100
		21103.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.123,87	77.800	121.300	121.300	121.300	121.300
		21103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.128,12	6.500	10.400	10.400	10.400	10.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		21103.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.483,72	16.000	24.500	24.500	24.500	24.500
		21201.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.504,44	0	0	0	0	0
		21201.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	151,87	0	0	0	0	0
		21202.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.476,23	0	0	0	0	0
		21202.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.958,23	0	0	0	0	0
		21202.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.145,85	0	0	0	0	0
		21501.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.576,96	0	0	0	0	0
		21501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.225,37	0	0	0	0	0
		21501.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.758,50	0	0	0	0	0
		21502.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.504,44	0	0	0	0	0
		21502.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	151,87	0	0	0	0	0
		21600.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	10.178,67	8.900	10.000	10.000	10.000	10.000
		21600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	239.753,95	368.800	425.300	425.300	425.300	425.300
		21600.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.866,40	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		21600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.750,19	30.700	36.000	36.000	36.000	36.000
		21600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.269,46	76.800	86.000	86.000	86.000	86.000
		21701.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	16.964,46	14.800	16.700	16.700	16.700	16.700
		21701.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	160.924,59	142.200	153.000	153.000	153.000	153.000
		21701.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	6.444,00	5.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		21701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.145,82	10.800	12.000	12.000	12.000	12.000
		21701.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.718,15	29.500	31.200	31.200	31.200	31.200
		21701.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	5.014,80	0	0	0	0	0
		21701.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	506,25	0	0	0	0	0
		21702.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.327,26	100.900	161.400	161.400	161.400	161.400
		21702.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.683,46	9.000	14.500	14.500	14.500	14.500
		21702.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.958,30	22.200	34.300	34.300	34.300	34.300
		22100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.215,68	64.300	76.600	76.600	76.600	76.600
		22100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.313,44	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
		22100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.044,30	5.400	6.600	6.600	6.600	6.600
		22100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.630,50	13.300	15.500	15.500	15.500	15.500
		22100.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte FSJ	623,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
		24100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.502,62	5.100	3.600	3.600	3.600	3.600
		24100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	524,10	500	300	300	300	300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	in EUR					
			4	5	6	7	8	9
		24100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.234,06	1.000	700	700	700	700
		24300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.528,99	38.100	700	700	700	700
		24300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	508,86	4.000	100	100	100	100
		24300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.168,93	9.000	200	200	200	200
		24310.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.679,98	59.000	92.200	92.200	92.200	92.200
		24310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.911,64	4.500	6.800	6.800	6.800	6.800
		24310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.605,82	12.600	20.500	20.500	20.500	20.500
		26200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.284,59	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
		26200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108,45	200	100	100	100	100
		26200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	258,80	200	300	300	300	300
		26300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.091,47	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		26300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94,63	100	1.100	1.100	1.100	1.100
		26300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	214,10	200	200	200	200	200
		27100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.612,23	84.300	85.500	85.500	85.500	85.500
		27100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	141.048,68	155.700	156.000	156.000	156.000	156.000
		27100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.811,94	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400
		27100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.665,55	17.100	17.200	17.200	17.200	17.200
		27200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	128.039,89	116.100	134.900	134.900	134.900	134.900
		27200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.735,61	9.600	11.500	11.500	11.500	11.500
		27200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.852,14	24.300	26.800	26.800	26.800	26.800
		27200.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
		28100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.706,25	4.900	4.200	4.200	4.200	4.200
		28100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.512,02	51.300	49.800	49.800	49.800	49.800
		28100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.597,22	900	1.700	1.700	1.700	1.700
		28100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.049,44	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		28100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.393,15	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
		28100.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	410,28	400	400	400	400	400
		28100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	984,70	0	0	0	0	0
		28100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	98,66	0	0	0	0	0
		31100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	-4.171,29	0	0	0	0	0
		31100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	106.406,27	100.300	105.600	105.600	105.600	105.600
		31100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	21.480,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500
		31100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.350,59	8.800	10.100	10.100	10.100	10.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		31100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.414,54	21.900	24.600	24.600	24.600	24.600
		31100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	10.751,48	0	0	0	0	0
		31100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.077,45	0	0	0	0	0
		31100.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	27.486,12	0	0	0	0	0
		31200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	47.235,39	40.900	46.800	46.800	46.800	46.800
		31200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.362,15	1.900	0	0	0	0
		31200.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	42.960,00	39.100	44.800	44.800	44.800	44.800
		31200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	210,60	200	0	0	0	0
		31200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	641,75	400	0	0	0	0
		31200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	13.782,52	0	0	0	0	0
		31200.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.391,48	0	0	0	0	0
		31501.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.857,08	34.500	40.300	40.300	40.300	40.300
		31501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.255,97	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
		31501.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.011,06	7.300	8.500	8.500	8.500	8.500
		31502.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.713,54	13.000	9.100	9.100	9.100	9.100
		31502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.231,47	1.000	800	800	800	800
		31502.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.970,81	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900
		33100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.854,76	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
		33100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	403,59	300	400	400	400	400
		33100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	918,00	800	900	900	900	900
		36200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	138.738,85	112.500	148.400	148.400	148.400	148.400
		36200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.602,66	9.100	12.600	12.600	12.600	12.600
		36200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.588,17	21.900	28.900	28.900	28.900	28.900
		36200.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	9,75	200	200	200	200	200
		36501.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	53.505,53	46.600	53.600	53.600	53.600	53.600
		36501.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	868.992,75	741.300	873.400	873.400	873.400	873.400
		36501.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.446,24	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		36501.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	27.646,91	11.900	28.900	28.900	28.900	28.900
		36501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.648,75	66.400	75.300	75.300	75.300	75.300
		36501.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	176.721,35	156.600	179.600	179.600	179.600	179.600
		36501.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.522,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		36501.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	25.721,00	0	0	0	0	0
		36501.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.495,81	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		36502.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.890,92	14.600	17.200	17.200	17.200	17.200
		36502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.542,95	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		36502.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.546,23	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
		36600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.531,89	87.200	96.000	96.000	96.000	96.000
		36600.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.744,57	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		36600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.629,70	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800
		36600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.777,48	17.500	18.100	18.100	18.100	18.100
		36600.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	623,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		36700.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.702,66	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
		36700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	451,90	300	400	400	400	400
		36700.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	884,71	800	900	900	900	900
		42100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.122,27	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
		42100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	268,10	200	300	300	300	300
		42100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	632,69	500	600	600	600	600
		42401.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	17.336,69	15.300	17.700	17.700	17.700	17.700
		42401.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	166.041,78	146.100	151.400	151.400	151.400	151.400
		42401.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7.946,93	6.600	8.300	8.300	8.300	8.300
		42401.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.540,36	12.800	13.800	13.800	13.800	13.800
		42401.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.851,41	31.700	35.000	35.000	35.000	35.000
		42401.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	6.139,27	0	0	0	0	0
		42401.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	617,90	0	0	0	0	0
		42401.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	18.035,76	0	0	0	0	0
		42402.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.808,23	2.300	92.400	92.400	92.400	92.400
		42402.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	232,79	200	18.900	18.900	18.900	18.900
		42402.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	574,35	400	8.700	8.700	8.700	8.700
		51100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	13.140,96	11.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		51100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	246.760,11	237.000	258.900	258.900	258.900	258.900
		51100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	13.960,88	12.000	14.600	14.600	14.600	14.600
		51100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.294,13	19.600	21.600	21.600	21.600	21.600
		51100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.128,63	46.300	49.600	49.600	49.600	49.600
		51100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	11.518,35	0	0	0	0	0
		51100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.143,86	0	0	0	0	0
		52100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.851,83	92.200	105.600	105.600	105.600	105.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.328,24	7.600	8.900	8.900	8.900	8.900
		52100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.190,64	18.400	21.300	21.300	21.300	21.300
		52200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.094,08	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
		52200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.633,88	10.200	11.600	11.300	2.800	0
		52200.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.610,66	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
		52200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	951,59	800	1.100	1.100	1.100	1.100
		52200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.182,75	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
		52200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.560,85	0	0	0	0	0
		52200.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	353,16	0	0	0	0	0
		53500.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.715,00	4.100	4.900	4.900	4.900	4.900
		53500.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.148,00	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
		53500.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	913,00	0	0	0	0	0
		53500.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	91,41	0	0	0	0	0
		53700.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	612,15	1.000	0	0	0	0
		53700.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.149,66	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
		53700.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.122,56	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		53700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	353,54	300	400	400	400	400
		53700.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	857,97	800	900	900	900	900
		53800.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.774,63	3.200	1.900	1.900	1.900	1.900
		53800.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.177,58	22.600	10.000	10.000	10.000	10.000
		53800.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.903,86	2.400	4.500	4.500	4.500	4.500
		53800.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.393,29	1.800	800	800	800	800
		53800.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.520,01	4.500	2.100	2.100	2.100	2.100
		53801.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	326.700	326.700	326.700	326.700
		54100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.234,20	6.700	2.900	2.900	2.900	2.900
		54100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.459,71	96.500	142.000	142.000	142.000	142.000
		54100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	9.393,38	4.900	10.900	10.900	10.900	10.900
		54100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.969,41	9.100	13.400	13.400	13.400	13.400
		54100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.098,96	22.700	32.600	32.600	32.600	32.600
		54600.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	979,20	900	2.400	2.400	2.400	2.400
		54600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.367,03	4.900	8.300	8.300	8.300	8.300
		54600.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.073,78	400	1.100	1.100	1.100	1.100
		54600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	445,60	400	700	700	700	700
		54600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.106,73	900	1.700	1.700	1.700	1.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	in EUR					
			4	5	6	7	8	9
		54600.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	246,05	0	0	0	0	0
		54700.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.715,56	17.000	19.800	19.800	19.800	19.800
		54700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.606,72	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
		54700.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.844,95	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
		55101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	757,79	1.000	0	0	0	0
		55101.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	1.400	100	100	100	100
		55101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51,20	100	0	0	0	0
		55101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	128,39	200	0	0	0	0
		55101.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	492,35	0	0	0	0	0
		55101.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.557,55	0	0	0	0	0
		55400.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.156,76	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		55400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.130,40	13.600	16.800	16.800	16.800	16.800
		55400.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.684,44	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
		55400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.232,05	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		55400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.797,20	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
		55400.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	3.560,85	0	0	0	0	0
		55400.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.522,67	0	0	0	0	0
		57100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.173,73	28.300	31.500	31.500	31.500	31.500
		57100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.588,68	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
		57100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.401,57	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
		57301.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.105,05	8.100	6.500	6.500	6.500	6.500
		57301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	344,05	200	300	300	300	300
		57301.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.743,90	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
		57301.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.934,75	0	0	0	0	0
		57302.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.969,96	2.400	3.800	3.800	3.800	3.800
		57302.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	316,10	200	300	300	300	300
		57302.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	598,94	500	600	600	600	600
		57303.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.538,36	2.100	7.000	7.000	7.000	7.000
		57303.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	216,53	100	600	600	600	600
		57303.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	523,17	400	1.500	1.500	1.500	1.500
		57304.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.031,39	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		57304.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.450,40	7.200	471.500	471.500	471.500	471.500
		57304.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	536,89	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		57304.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	696,38	600	96.800	96.800	96.800	96.800
		57304.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.682,49	1.400	43.900	43.900	43.900	43.900
		61100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	30.533,74	26.700	42.400	42.400	42.400	42.400
		61100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.865,67	7.000	8.200	8.200	8.200	8.200
		61100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	22.278,43	14.200	23.300	23.300	23.300	23.300
		61100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	660,79	600	700	700	700	700
		61100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.599,99	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
		61100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.751,90	0	0	0	0	0
		61100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.186,87	0	0	0	0	0
		61200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	6.730,24	19.400	30.000	30.000	30.000	30.000
		61200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	65.700	73.000	73.000	73.000	73.000
		61200.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	22.084,52	2.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		61200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.778,35	167.100	177.100	174.300	143.100	123.300
		61200.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	178,94	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	356.238,42	56.900	59.900	59.900	59.900	59.900
		11101.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	48.750,00	44.100	46.200	46.200	46.200	46.200
		11101.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.932,57	0	0	0	0	0
		11102.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	678,45	0	0	0	0	0
		11104.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.919,12	0	0	0	0	0
		11105.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	6.700,00	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700
		11105.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	27.608,90	0	0	0	0	0
		11105.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	927,66	0	0	0	0	0
		12201.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.305,28	0	0	0	0	0
		12600.516200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	3.500,00	0	0	0	0	0
		53700.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	41.413,35	0	0	0	0	0
		53700.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.391,49	0	0	0	0	0
		53800.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	55.217,80	0	0	0	0	0
		53800.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.855,32	0	0	0	0	0
		54100.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	151.848,95	0	0	0	0	0
		54100.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.102,12	0	0	0	0	0
		55400.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.170,29	0	0	0	0	0
		57100.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	917,12	0	0	0	0	0
		61200.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.230.510,91	4.223.500	5.598.400	5.515.800	5.560.400	5.566.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11101.526200 Aus- und Fortbildung Fraktionen	780,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11101.526250 Aus- und Fortbildung Bgm	146,00	400	400	400	400	400
		11101.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	499,21	600	600	600	600	600
		11101.529100 Ehrungen, Repräsentationen	6.764,85	7.000	14.000	7.000	7.000	7.000
		11102.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.779,44	45.000	96.500	101.500	101.500	101.500
		11102.523100 Mieten und Pachten Fotokopierer	11.277,54	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		11102.524150 Inhaltsversicherung	946,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11102.524155 Gebäudeversicherung	1.895,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11102.525100 Haltung von Fahrzeugen	16.162,19	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		11102.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.206,35	16.500	18.400	18.400	18.400	18.400
		11102.526200 Aus- und Fortbildung	44.630,24	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		11102.526250 Aus- und Fortbildung PR	1.165,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11102.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kantine	5.189,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		11102.527120 Inventar und Geräte unter 150 €, Interne Dienste, Verbrauchsmaterial	14.606,35	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
		11102.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	500	500	500
		11102.529100 Ehrungen, Ehrengeschenke	500,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11103.524150 Gebäude- und Inhaltsversicherung	1.514,64	0	0	0	0	0
		11104.523100 Mieten und Pachten Telecash	55,84	300	300	300	300	300
		11105.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.810,65	48.000	68.100	71.600	71.600	71.600
		11105.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.406,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11105.523100 Mieten und Pachten, Leibrenten	0,00	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000
		11105.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	92.368,36	95.500	98.500	98.500	98.500	98.500
		11105.524150 Inhaltsversicherung Weihnachtsbeleuchtung	44,74	100	100	100	100	100
		11105.524155 Gebäudeversicherungen	105,38	400	400	400	400	400
		11105.525100 Haltung von Fahrzeugen	15.858,27	18.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		11105.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	638,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11105.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	500	500	500
		11107.526200 Aus- und Fortbildung	763,18	700	700	700	700	0
		11107.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	200	200	200	200	0
		11107.529100 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	3.728,51	4.200	4.200	4.200	4.200	0
		11108.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		11108.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	600	700	800	900
		11108.527100 Inventar und Geräte	0,00	0	400	300	300	200
		11108.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
		12100.523100 Mieten und Pachten	0,00	500	1.000	500	0	1.000
		12201.524150 Inhaltsversicherung Verkehrszählgerät	84,95	200	200	200	200	200
		12201.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	240,58	100	300	300	300	300
		12201.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	307,51	400	600	600	600	600
		12201.529100 Aufwendungen für sonstige Ordnungsaufgaben	17.234,91	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
		12201.529150 Aufwendungen für Schiedsmann	678,00	800	800	800	800	800
		12202.527100 Aufwendungen an die Werkstatt Überholung Fund-Fahrräder	143,40	500	500	500	500	500
		12202.529100 Stammbücher, Blumenschmuck, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	4.543,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.933,79	24.300	24.300	25.500	25.500	25.500
		12600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.294,35	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100

2013
Stadt Quickborn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		12600.523100 Mieten und Pachten Geräte, Jugendfeuerwehr	3.149,19	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		12600.523150 Mieten und Pachten Löschteiche	76,69	100	100	100	100	100
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.223,28	36.000	38.400	38.400	38.400	38.400
		12600.524150 Inhaltsversicherung	727,27	800	800	800	800	800
		12600.524155 Gebäudeversicherungen	1.059,21	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	42.400,40	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		12600.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.331,65	12.500	35.000	12.500	12.500	12.500
		12600.526200 Aus- und Fortbildung	4.780,21	7.000	7.000	3.000	3.000	3.000
		12600.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, Ausrüstung, Löschmittel	23.973,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		12600.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	500	500	500
		12600.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.562,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		21101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.466,61	19.000	50.000	52.500	52.500	52.500
		21101.523100 Mieten und Pachten	1.400,44	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		21101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	55.023,24	49.000	57.100	57.100	57.100	57.100
		21101.524150 Inhaltsversicherung	344,36	400	400	400	400	400
		21101.524155 Gebäudeversicherungen	1.154,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		21101.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	4.969,79	3.600	22.200	22.200	22.200	22.200
		21101.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	500	500	500
		21101.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	14.938,44	15.000	0	0	0	0
		21102.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.640,35	15.000	20.000	21.000	21.000	21.000
		21102.523100 Mieten und Pachten	1.400,44	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		21102.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	49.606,57	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		21102.524150 Inhaltsversicherung	396,81	400	400	400	400	400
		21102.524155 Gebäudeversicherungen	871,82	900	900	900	900	900
		21102.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	2.673,54	1.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		21102.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	500	500	500
		21102.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	15.641,98	14.200	0	0	0	0
		21103.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.394,12	12.000	22.500	23.600	23.600	23.600
		21103.523100 Mieten und Pachten	1.400,44	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		21103.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	85.152,29	79.000	87.000	87.000	87.000	87.000
		21103.524150 Inhaltsversicherung	445,51	500	500	500	500	500
		21103.524155 Gebäudeversicherungen	1.574,17	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		21103.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	4.017,50	2.100	21.100	21.100	21.100	21.100
		21103.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	500	500	500
		21103.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	15.342,29	16.800	0	0	0	0
		21202.526200 Aus- und Fortbildung	164,40	0	0	0	0	0
		21202.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, Verpflegungskosten	3.740,81	0	0	0	0	0
		21202.529100 Veranstaltungen, Angebote	11.508,78	0	0	0	0	0
		21501.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.043,38	0	0	0	0	0
		21501.523100 Mieten und Pachten	1.400,44	0	0	0	0	0
		21501.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	82.373,14	0	0	0	0	0
		21501.524150 Inhaltsversicherung	1.183,63	0	0	0	0	0
		21501.524155 Gebäudeversicherungen	2.025,21	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		21501.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, Hauswirtschaftsunterricht	798,50	0	0	0	0	0
		21501.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	5.901,84	0	0	0	0	0
		21600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111.432,59	160.000	160.000	168.000	168.000	168.000
		21600.523100 Mieten und Pachten	2.800,90	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		21600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	259.920,66	369.000	376.400	376.400	376.400	376.400
		21600.524150 Inhaltsversicherungen	2.971,27	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		21600.524155 Gebäudeversicherungen	6.595,13	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		21600.526290 Aus- und Fortbildung, Offene Ganztagschule	0,00	300	300	300	300	300
		21600.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	7.167,25	10.300	82.500	82.500	82.500	82.500
		21600.527110 Grundausrüstung	50.378,80	30.000	95.000	0	0	0
		21600.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	500	500	500
		21600.527190 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Offene Ganztagschule	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		21600.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	66.454,82	69.900	15.000	15.000	15.000	15.000
		21600.529190 Veranstaltungen, Angebote Offene Ganztagschule	0,00	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		21701.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.374,60	130.000	70.000	73.500	73.500	73.500
		21701.523100 Mieten und Pachten	3.458,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		21701.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	264.491,00	210.000	266.700	266.700	266.700	266.700
		21701.524150 Inhaltsversicherung	4.450,82	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		21701.524155 Gebäudeversicherungen	8.327,19	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		21701.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	19.588,00	6.200	85.500	85.500	85.500	85.500
		21701.527110 Grundausrüstung	145.232,07	25.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		21701.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	500	500	500
		21701.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	65.568,89	65.000	0	0	0	0
		21701.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	4.275,00	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100
		21702.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.797,57	40.000	40.000	42.000	42.000	42.000
		21702.523100 Mieten und Pachten	3.458,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		21702.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	121.580,41	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		21702.524150 Inhaltsversicherung	2.176,69	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		21702.524155 Gebäudeversicherungen	2.894,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		21702.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	8.715,82	3.200	65.000	65.000	65.000	65.000
		21702.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	500	500	500
		21702.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	50.852,96	54.400	0	0	0	0
		21702.529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		21702.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Hochbegabtenförderung	7.428,11	0	0	0	0	0
		22100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.191,97	10.000	20.000	21.000	21.000	21.000
		22100.523100 Mieten und Pachten	1.321,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		22100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.464,93	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		22100.524150 Inhaltsversicherung	291,39	300	300	300	300	300
		22100.524155 Gebäudeversicherungen	557,91	600	600	600	600	600
		22100.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, Hauswirtschaftsunterricht	1.158,58	2.500	9.800	9.800	9.800	9.800
		22100.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	in EUR					
			4	5	6	7	8	9
		22100.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	5.603,18	7.000	0	0	0	0
		24300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.382,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		24300.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.970,58	2.700	3.000	3.300	3.500	3.600
		24300.526200 Aus- und Fortbildung	811,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		24300.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, EDV-Geräte	9.159,38	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		24300.527110 Schulen Mobiliar Pauschal	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		24300.529100 Veranstaltungen allgemein	1.625,82	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		24310.524110 Betriebsnebenkosten	21.488,86	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		24310.527100 Wareneinsatz, einmalig 2011 Grundausstattung unter 150 €	54.526,16	55.000	45.000	50.000	50.000	50.000
		24310.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	500	500	500
		27100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	289,20	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		27100.523100 Mieten und Pachten Geräte	2.744,08	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		27100.523150 Mieten und Pachten Räume Forum (FB 10)	31.893,48	51.000	51.000	51.000	53.000	55.000
		27100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.233,72	25.000	26.000	26.000	27.000	27.000
		27100.524150 Inhaltsversicherung	153,01	200	200	200	200	200
		27100.526200 Aus- und Fortbildung	50,00	1.000	1.600	1.000	1.000	1.000
		27100.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	10.520,52	5.000	3.000	1.800	1.800	1.800
		27100.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	500	500	500
		27100.529100 Lehrmittel, Veranstaltungen, Fahrten, Arbeitspläne	58.160,75	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
		27200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	615,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		27200.523100 Mieten und Pachten	71.724,00	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
		27200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.481,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		27200.524150 Inhaltsversicherung	594,82	600	600	600	600	600
		27200.526200 Aus- und Fortbildung	79,60	300	300	300	300	300
		27200.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	7.418,83	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		27200.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	500	500	500
		27200.529100 Medien, Veranstaltungen	14.816,37	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
		28100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	117,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		28100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	753,50	800	800	800	1.000	1.000
		28100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.953,77	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		28100.524155 Gebäudeversicherungen	88,16	100	100	100	100	100
		28100.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	13,23	100	1.600	1.600	1.600	1.600
		28100.529100 Aufwendungen für Veranstaltungen	30.395,27	33.500	33.000	34.500	33.000	34.500
		31501.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.396,92	9.000	15.000	15.800	15.800	15.800
		31501.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	28.263,75	32.400	28.000	28.000	28.000	28.000
		31501.524155 Gebäudeversicherungen	386,92	800	800	800	800	800
		31501.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.216,72	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		31501.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	986,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31501.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	500	500	500
		31502.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	990,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
		31502.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Talgenberghaus Versicherungsleistung	4.829,02	0	0	0	0	0
		31502.524155 Gebäudeversicherungen	107,78	200	200	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		31502.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	500	500	500
		31502.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		36200.525100 Haltung von Fahrzeugen	4.927,70	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		36200.526200 Aus- und Fortbildung	323,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		36200.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	199,64	800	800	800	800	800
		36200.529100 Aufwendungen für Veranstaltungen und Fahrten	21.814,82	21.400	26.400	26.400	26.400	26.400
		36501.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.998,39	84.000	25.000	26.300	26.300	26.300
		36501.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
		36501.523100 Mieten und Pachten	2.052,22	600	600	600	600	600
		36501.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	34.529,41	44.000	44.500	44.500	44.500	44.500
		36501.524150 Inhaltsversicherung	404,56	400	400	400	400	400
		36501.524155 Gebäudeversicherungen	643,73	700	700	700	700	700
		36501.526200 Aus- und Fortbildung	3.442,48	1.000	8.700	8.700	8.700	8.700
		36501.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, Verpflegung	44.173,98	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
		36501.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	500	500	500
		36501.529100 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial, Heilpädagogischer Sachbedarf	10.045,51	13.600	15.600	15.600	15.600	15.600
		36600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.552,86	6.000	36.000	37.800	37.800	37.800
		36600.523100 Mieten und Pachten	380,16	400	400	400	400	400
		36600.523110 Mieten und Pachten FB 10 KiJu-Treff	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		36600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.375,57	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
		36600.524150 Inhaltsversicherung	272,12	300	300	300	300	300
		36600.524155 Gebäudeversicherungen	362,03	400	400	400	400	400
		36600.526200 Aus- und Fortbildung	1.860,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		36600.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	1.969,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36600.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	500	500	500
		36600.529100 Aufwendungen für Fahrten und Veranstaltungen	9.449,72	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		36700.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	821,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36700.524155 Gebäudeversicherungen	83,89	100	100	100	100	100
		42100.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	0	200	200	200	200
		42100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.043,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42401.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.139,66	70.000	70.000	73.500	73.500	73.500
		42401.521150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Holsten-Stadion, Sanierungen	24.626,97	0	0	0	0	0
		42401.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.725,34	27.000	0	0	0	0
		42401.524100 Bewirtschaftung Lilli-Henoch-Halle	54.727,33	59.000	59.000	59.000	59.000	60.000
		42401.524101 Bewirtschaftung SpH Heidkamp	59.136,17	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
		42401.524102 Bewirtschaftung Holsten- Stadion	27.225,49	25.000	0	0	0	0
		42401.524103 Bewirtschaftung Asp Heidkamp	9.075,08	10.000	0	0	0	0
		42401.524104 Bewirtschaftung Asp Mühlenberg	4.782,52	14.000	0	0	0	0
		42401.524105 Bewirtschaftung TH Waldschule	17.743,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		42401.524106 Bewirtschaftung TH Goetheschule	23.148,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		42401.524107 Bewirtschaftung TH Erich Kästner-Schule	64,26	0	0	0	0	0
		42401.524108 Bewirtschaftung Comenius-Sporthalle	30.841,91	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		42401.524109 Bewirtschaftung Bank'sche Kuhle	5.663,06	10.000	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		42401.524150 Inhaltsversicherung	1.897,53	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		42401.524155 Gebäudeversicherungen	5.384,69	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		42401.525100 Haltung von Fahrzeugen	11.501,51	8.000	0	0	0	0
		42401.526200 Aus- und Fortbildung	0,00	300	0	0	0	0
		42401.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	573,50	500	0	0	0	0
		42401.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	500	500	500
		42401.527150 Turn- und Sportgeräte unter 150 € (FB 2)	11.202,03	19.300	19.200	19.200	19.200	19.200
		42402.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
		42402.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		42402.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	61.000	61.000	61.000	61.000
		42402.524150 Inhaltsversicherungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		42402.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	600	600	600	600
		42402.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		42402.527100 Inventar und Geräte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		42403.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	35.000	37.000	39.000	40.000
		42403.524102 Bewirtschaftung Holsten- Stadion	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		42403.524103 Bewirtschaftung Asp Heidkamp	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		42403.524104 Bewirtschaftung Asp Mühlenberg	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		42403.524109 Bewirtschaftung Bank'sche Kuhle	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		42403.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	10.000	11.000	12.000	13.000
		42403.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	300	300	300
		51100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FB 5	431,79	500	500	500	500	500
		51100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Vermessung, Bürgerbeteiligung	189,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		53700.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		53700.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.985,30	10.000	0	0	0	0
		53700.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	10.500	11.000	11.500	12.000
		53700.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
		53800.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.080,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		53800.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.553,87	30.000	32.500	35.000	35.000	35.000
		53800.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.176,47	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
		53800.527100 Aufwendungen für Kanalkataster	10.000,72	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
		53801.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	354.200	354.200	354.200	354.200
		53801.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
		53801.527100 Inventar und Geräte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		54100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	281.344,58	220.000	226.100	230.000	235.000	240.000
		54100.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sonderposten Im Sand	1.757,80	0	25.000	0	0	0
		54100.521150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Innenstadt	14.462,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßen, Wege, Brücken	176.755,91	183.000	130.000	135.000	140.000	145.000
		54100.522150 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrsschilder, Lichtsignalanlagen	38.589,14	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		54100.523100 Mieten und Pachten Innenstadt Lagerfläche	2.520,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		54100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.788,58	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54100.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Lichtsignalanlagen	2.991,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		54100.527100 Aufwendungen für Straßenkataster	5.206,25	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		54600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.791,12	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		54600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.553,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		54600.523100 Mieten und Pachten	25.926,72	12.500	0	0	0	0
		54600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.503,28	13.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		54600.524155 Gebäudeversicherungen	629,15	700	700	700	700	700
		55102.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.261,58	200	200	200	200	200
		55102.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.479,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		55102.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	831,79	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		55400.521100 Nachpflanzung von Straßenbäumen	3.199,89	17.000	6.000	4.500	24.000	7.000
		55400.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.940,75	17.500	20.300	20.700	20.700	20.700
		55400.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Nisthilfen	0,00	300	300	300	300	300
		57100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.775,95	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
		57301.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		57302.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.551,75	1.000	2.000	2.100	2.100	2.100
		57302.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.999,93	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		57302.524150 Inhaltsversicherung	52,98	100	100	100	100	100
		57302.524155 Gebäudeversicherungen	129,05	200	200	200	200	200
		57302.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	54,89	400	400	400	500	500
		57302.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	500	500	500
		57303.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SBQ, Sanierungen	8.156,74	55.300	86.000	90.300	90.300	90.300
		57303.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	27.811,49	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		57303.524150 Inhaltsversicherung	317,88	400	400	400	400	400
		57303.524155 Gebäudeversicherungen	517,47	600	600	600	600	600
		57303.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		57303.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	500	500	500
		57304.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
		57304.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
		57304.523200 Leasing Fahrzeuge	0,00	0	21.600	21.600	21.600	21.600
		57304.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	63.300	73.300	83.300	93.300
		57304.524150 Inhaltsversicherung	0,00	0	600	600	600	600
		57304.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	100	100	100	100
		57304.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		57304.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14+	Bilanzielle Abschreibungen	3.716.975,38	3.573.600	4.699.000	4.619.400	4.703.100	4.698.000
		11102.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	80.867,20	70.600	70.900	62.100	62.100	63.800
		11103.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	365,77	0	0	0	0	0
		11104.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.398,50	0	0	0	0	0
		11105.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.419,11	13.800	16.700	21.600	26.700	26.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		12201.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.956,74	2.900	4.100	1.800	1.600	1.600
		12201.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	295,57	0	0	0	0	0
		12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	181.535,86	88.800	224.800	216.100	257.300	303.400
		12600.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	560,45	0	0	0	0	0
		21101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	79.235,93	77.200	57.800	19.900	18.300	8.500
		21102.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.273,71	16.400	40.400	36.400	35.800	34.100
		21103.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.911,94	18.200	25.200	22.500	20.300	19.800
		21110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	130,00	200	100	0	0	0
		21201.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.175,41	0	0	0	0	0
		21201.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	14,45	0	0	0	0	0
		21202.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	597,62	0	0	0	0	0
		21202.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	10,20	0	0	0	0	0
		21501.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.914,49	0	0	0	0	0
		21501.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	746,15	0	0	0	0	0
		21502.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.663,20	0	0	0	0	0
		21502.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	746,14	0	0	0	0	0
		21600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	185.541,43	213.600	376.900	358.200	350.300	344.300
		21701.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	266.276,50	147.000	431.800	404.600	411.800	372.300
		21702.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	130.485,49	116.900	101.900	85.100	76.800	71.700
		22100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.903,54	6.600	25.000	24.500	22.300	21.800
		24300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	314,67	400	53.700	93.900	134.400	174.800
		24310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.882,35	4.100	50.500	49.000	49.400	38.000
		26300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.067,87	1.100	1.200	1.200	1.200	1.000
		27100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.792,08	2.900	4.000	2.600	2.000	1.500
		27200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.696,74	6.700	12.500	13.800	17.300	19.100
		28100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.085,50	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		31100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.293,33	0	0	0	0	0
		31501.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.763,30	6.800	6.900	1.500	800	700
		31501.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	252,10	0	0	0	0	0
		31502.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.944,00	0	0	0	0	0
		33100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.726,81	5.700	3.000	1.200	700	400
		36200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.214,15	2.900	13.200	14.400	15.300	16.000
		36501.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.402,39	11.700	29.600	27.700	54.500	52.000
		36502.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	192.397,45	67.800	75.500	77.900	75.500	74.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		36600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.410,52	5.900	7.400	7.000	6.700	6.300
		36700.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	87,50	100	100	100	100	100
		42100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.762,05	18.600	13.900	13.700	12.700	9.400
		42401.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	172.040,70	157.000	186.500	185.700	201.000	213.400
		42402.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	19.500	22.200	22.200	22.200
		51100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.221,93	2.300	9.100	10.800	7.000	3.500
		53800.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	451.003,24	456.400	469.900	472.300	466.300	477.200
		53800.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	826,76	0	0	0	0	0
		53801.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	817.000	817.000	817.000	817.000
		54100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.416.522,41	1.373.700	1.301.800	1.294.200	1.270.500	1.239.000
		54100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	7.502,22	0	0	0	0	0
		54600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42.117,58	42.200	42.600	42.800	42.700	42.900
		55101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	251,25	300	300	300	300	300
		55102.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	47.836,38	40.800	58.900	61.800	66.300	65.800
		55400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	269,27	300	300	300	300	300
		57100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.179,90	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
		57301.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37,50	100	100	100	100	100
		57302.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.575,00	3.600	3.600	4.100	4.500	4.500
		57303.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.322,94	16.900	17.400	20.600	20.600	20.100
		57304.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	117.500	123.000	123.000	123.000
		61100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	99.150,09	0	0	0	0	0
		61200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	0
		61200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	566.000	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	21.541.787,81	19.917.000	19.746.000	20.526.300	22.041.400	22.811.800
		11101.531800 Zuschüsse an Fraktionen	1.000,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11102.531200 Zuweisungen an Gemeinden	0,00	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
		11102.531300 Zuweisungen an Städtebund	3.752,38	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		11102.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	318.247,40	361.500	376.300	381.500	392.900	404.700
		12600.531300 Zuweisung an Feuerwehrverband	11.130,23	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		12600.531890 Verrechnungszuschüsse	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
		21101.531890 Verrechnungszuschüsse	28.100,00	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
		21102.531890 Verrechnungszuschüsse	28.100,00	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
		21103.531890 Verrechnungszuschüsse	28.100,00	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
		21110.531800 Zuschuss Betreuungsschule	23.400,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
		21110.531890 Verrechnungszuschüsse	20.327,32	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
		21202.531890 Verrechnungszuschüsse	10.500,00	0	0	0	0	0
		21501.531890 Verrechnungszuschüsse	63.300,00	0	0	0	0	0
		21600.531890 Verrechnungszuschüsse	116.000,00	231.200	231.200	231.200	231.200	231.200
		21701.531890 Verrechnungszuschüsse	142.400,00	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
		21702.531890 Verrechnungszuschüsse	79.100,00	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
		22100.531890 Verrechnungszuschüsse	31.700,00	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		26200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche, diverse	5.872,37	5.900	7.200	5.900	5.900	5.900
		26200.531890 Verrechnungszuschüsse	4.908,00	5.000	6.400	6.400	6.400	6.400
		26300.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Musikschule Barzuschuss und Projekt Förderschule	30.000,00	31.000	32.500	32.500	32.500	32.500
		26300.531890 Verrechnungszuschüsse	73.653,00	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800
		27200.531200 Zuweisungen an Kreis Fahrbücherei	11.460,00	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		27200.531800 Zuschüsse an Büchereiverein	43.270,00	48.200	49.000	49.000	49.000	49.000
		28100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.480,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		28100.531890 Verrechnungszuschüsse	21.275,29	14.200	11.000	11.000	11.000	11.000
		31502.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Diakonieverein Pinneberg, Diakonisches Werk, Projekt "Die Werkstatt"	104.000,00	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
		33100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	71.125,62	72.800	70.000	70.000	70.000	70.000
		33100.531850 Zuschüsse an übrige Bereiche Sozialstation, "Menschen helfen Menschen"	43.341,80	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
		36200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche u.a. Spielothek, JSFZ	22.828,52	24.000	25.200	25.200	25.200	25.200
		36200.531890 Verrechnungszuschüsse	27.033,00	26.300	28.900	28.900	28.900	28.900
		36502.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.582.288,68	2.695.400	2.794.100	3.200.000	3.250.000	3.300.000
		36502.532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	72.384,63	64.200	44.300	43.500	43.000	42.500
		36700.531800 Zuschüsse an Suchtberatung Barzuschuss und Projekte	23.864,50	23.900	23.900	13.900	13.900	13.900
		36700.531890 Verrechnungszuschüsse	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		42100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.989,07	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
		42100.531890 Verrechnungszuschüsse	242.844,50	265.700	317.200	317.200	317.200	317.200
		52200.531700 Zuschüsse an private Unternehmen Fluglärmschutz	106.900,00	29.000	33.000	0	0	0
		52200.532700 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen Zinszuschüsse	12.248,19	12.600	12.600	12.600	12.600	20.500
		53800.531100 Zuweisungen an Land Niederschlagwasserabgabe	1.481,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		53800.531300 Zuweisungen an Wasserverbände	48.854,86	49.000	49.200	49.200	49.200	49.200
		54700.531700 Zuschüsse an private Unternehmen HVV	47.050,00	63.300	63.300	53.000	55.000	55.000
		55101.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	132,77	0	0	300	300	300
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	3.144.896,00	3.862.100	3.815.900	3.989.100	4.161.600	4.269.400
		61100.537200 Finanzausgleichsumlage	2.240.148,00	1.267.900	1.198.900	1.267.000	1.532.500	1.675.600
		61100.537210 Kreisumlage	10.194.774,72	9.385.300	9.251.100	9.362.500	10.181.100	10.523.100
		61100.537220 zusätzliche Kreisumlage	1.448.525,24	634.400	559.300	630.900	826.500	934.800
54	16+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.656.193,96	4.355.900	5.183.200	4.701.300	4.679.600	4.706.300
		11101.542100 Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld	99.613,65	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
		11101.542900 Verfügungsmittel Bgm	3.828,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		11101.543100 Geschäftsaufwendungen	43.252,04	29.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		11101.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	214,24	0	0	0	0	0
		11102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.861,43	0	0	0	0	0
		11102.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		11102.542900 Beiträge an Bezügekasse	31.564,69	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		11102.542910 Mitgliedsbeiträge	15.434,95	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		11102.542920 Mitgliedsbeiträge PR	130,00	200	200	200	200	200
		11102.543100 Geschäftsaufwendungen Personalverwaltung	17.420,30	14.400	15.400	15.400	15.400	15.400
		11102.543110 Geschäftsaufwendungen Hauptverwaltung	62.640,96	82.600	82.600	82.600	82.600	82.600
		11102.543120 Geschäftsaufwendungen PR	386,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		11102.543150 Effizienzuntersuchung der Verwaltung	0,00	0	250.000	0	0	0
		11102.545400 Bearbeitungsgebühr Beihilfe	4.066,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	in EUR					
			4	5	6	7	8	9
		11102.545800 Erstattung an Dritte Freiwilliges soziales Jahr	2.318,34	6.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		11102.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	23,00	0	0	0	0	0
		11102.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.990,89	0	0	0	0	0
		11103.543100 Geschäftsaufwendungen	1.543,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		11103.543150 Gerichts- und Anwaltskosten	40.094,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		11103.543155 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und Anwaltskosten Verfahrensrückstellung	47.303,88	120.000	50.000	0	0	0
		11103.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haftpflichtversicherung	7.509,18	11.700	11.500	11.500	11.500	11.500
		11103.549400 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	117.303,88	0	0	0	0	0
		11104.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.288,24	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		11104.542900 Mitgliedsbeiträge	65,00	100	100	100	100	100
		11104.543100 Geschäftsaufwendungen	15.151,00	20.000	15.000	12.500	12.500	0
		11105.542900 Mitgliedsbeiträge	0,00	300	0	0	0	0
		11105.543100 Geschäftsaufwendungen	35.843,87	15.000	18.000	18.000	18.000	23.000
		11105.543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	1.957,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11105.545200 Erstattung an Kreis ALK, ALB	0,00	700	0	0	0	0
		11105.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	117.566,83	0	0	0	0	0
		11105.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	5.027,32	0	0	0	0	0
		11106.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.328,56	0	0	0	0	0
		11107.543100 Geschäftsaufwendungen	2.169,83	900	900	900	900	0
		11107.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	291,41	0	0	0	0	0
		11108.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	800	800	700	700
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.800	10.500	4.500	0	10.000
		12100.543100 Geschäftsaufwendungen	132,00	12.000	22.000	10.000	0	20.000
		12100.545100 Erstattung an Land	0,00	10.000	10.000	10.000	0	5.000
		12100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	23,08	0	0	0	0	0
		12201.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	500	600	600	600	600
		12201.543100 Geschäftsaufwendungen	2.551,80	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		12201.545100 DV-Entgelte an Dataport OWI-Verfahren	1.609,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		12201.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
		12202.542900 Mitgliedsbeiträge	175,00	200	200	200	200	200
		12202.543100 Geschäftsaufwendungen	3.919,46	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		12202.545000 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe	104.684,40	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		12202.545050 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe Bönningstedt, Hasloh	0,00	0	44.000	44.000	44.000	44.000
		12202.545200 Erstattung an Kreis	1.600,00	0	0	0	0	0
		12202.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	487,15	0	0	0	0	0
		12600.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.977,57	9.800	13.000	13.000	13.000	13.000
		12600.543100 Geschäftsaufwendungen	11.091,36	15.600	15.600	15.600	13.300	13.300
		12600.544100 Feuerwehrunfallkasse	33.388,84	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
		12600.545800 Erstattung Feuerwehreinsätze	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		12600.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	76,61	0	0	0	0	0
		12600.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	842,53	0	0	0	0	0
		21101.543100 Geschäftsaufwendungen	2.592,04	2.600	600	600	600	600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	in EUR					
			4	5	6	7	8	9
		21101.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	10.048,79	10.800	11.200	11.200	11.200	11.200
		21101.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	33,00	0	0	0	0	0
		21101.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	4.393,07	0	0	0	0	0
		21102.543100 Geschäftsaufwendungen	1.842,14	2.300	500	500	500	500
		21102.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	8.740,43	8.700	10.000	10.000	10.000	10.000
		21102.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	4.143,04	0	0	0	0	0
		21103.543100 Geschäftsaufwendungen	2.319,13	2.300	800	800	800	800
		21103.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	9.378,75	9.100	10.700	10.700	10.700	10.700
		21103.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	2.869,81	0	0	0	0	0
		21110.542900 Mitgliedsbeiträge	30,00	100	100	100	100	100
		21201.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	6.708,27	0	0	0	0	0
		21202.543100 Geschäftsaufwendungen	799,86	0	0	0	0	0
		21501.543100 Geschäftsaufwendungen	975,91	0	0	0	0	0
		21501.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	6.079,32	0	0	0	0	0
		21501.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	353,89	0	0	0	0	0
		21600.543100 Geschäftsaufwendungen	10.083,22	11.300	2.100	2.100	2.100	2.100
		21600.543190 Geschäftsaufwendungen Offene Ganztagschule	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		21600.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	27.593,90	34.400	38.500	38.500	38.500	38.500
		21600.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	149.917,69	0	0	0	0	0
		21600.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	21.636,84	0	0	0	0	0
		21701.543100 Geschäftsaufwendungen	10.633,57	15.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		21701.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	35.837,57	39.700	41.800	41.800	41.800	41.800
		21701.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	4,00	406.100	0	0	0	0
		21701.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	15.058,43	0	0	0	0	0
		21702.543100 Geschäftsaufwendungen	9.783,62	8.600	1.900	1.900	1.900	1.900
		21702.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	24.483,72	27.000	31.600	31.600	31.600	31.600
		21702.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	16,00	0	0	0	0	0
		21702.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	2.575,88	0	0	0	0	0
		22100.543100 Geschäftsaufwendungen	1.570,77	2.100	600	600	600	600
		22100.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	1.920,60	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		22100.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
		22100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	5.761,74	0	0	0	0	0
		24100.542900 Beförderungskosten	304.787,55	346.200	358.300	358.300	358.300	358.300
		24300.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
		24300.542900 Mitgliedsbeiträge	150,00	200	200	200	200	200
		24300.543100 Geschäftsaufwendungen	2.967,43	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
		24300.543150 Geschäftsaufwendungen Reisekosten Hausmeister	1.087,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		24300.545100 Erstattung an Land Schulkostenbeiträge für Ersatzschulen	73.428,00	50.400	69.100	50.400	50.400	50.400
		24300.545200 Erstattung an Gemeinden Schulkostenbeiträge	292.440,58	223.400	286.400	223.400	223.400	223.400
		24300.545250 Schulkostenbeiträge an Kreis	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
		24300.545800 Erstattung an übrige Bereiche, Zusammenarbeit Kita - Grundschulen	45.000,00	45.000	57.000	0	0	0
		24300.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		24300.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	138,50	0	0	0	0	0
		24310.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	4.175,90	0	0	0	0	0
		26300.542900 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
		27100.542900 Mitgliedsbeiträge	350,00	400	400	400	400	400
		27100.543100 Geschäftsaufwendungen	6.678,71	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		27100.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	650,00	600	600	600	600	600
		27100.545200 Erstattung an andere Volkshochschulen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		27100.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
		27100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	4.122,36	0	0	0	0	0
		27200.542900 Mitgliedsbeiträge	105,00	100	100	100	100	100
		27200.543100 Geschäftsaufwendungen	6.733,98	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
		27200.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
		27200.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	23.587,09	0	0	0	0	0
		28100.543100 Geschäftsaufwendungen	680,48	800	800	800	800	800
		28100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	3.434,36	0	0	0	0	0
		31100.543100 Geschäftsaufwendungen	29,40	200	200	200	200	200
		31100.545200 Erstattung an Kreis Sozialhilfe / Stadtanteil	2.600,00	800	800	800	800	800
		31200.545200 Erstattung an Kreis Kosten der Unterkunft	298.816,29	325.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		31502.543100 Geschäftsaufwendungen (Fernmeldegebühren Telefonzelle)	377,28	400	400	400	400	400
		36200.542900 Mitgliedsbeiträge	20,00	200	200	200	200	200
		36200.543100 Geschäftsaufwendungen	8.811,08	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		36200.545800 Erstattung LV Kulturelle Kinder- u. Jugendausbildung SH FSJ	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
		36200.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	123,05	0	0	0	0	0
		36200.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	396,50	0	0	0	0	0
		36501.543100 Geschäftsaufwendungen	3.530,93	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		36501.543150 Sachverständigenkosten	2.314,55	0	0	0	0	0
		36501.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	3.788,77	4.300	4.600	4.600	4.700	4.700
		36501.545800 Erstattung an übrige Bereiche Lebenshilfe	46.102,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
		36501.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	7.963,27	0	0	0	0	0
		36502.543100 Geschäftsaufwendungen	1.488,27	300	300	300	300	300
		36600.542900 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
		36600.543100 Geschäftsaufwendungen	2.913,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		36600.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	46,80	200	200	200	200	200
		36600.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	49,50	0	0	0	0	0
		36600.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	2.194,66	0	0	0	0	0
		36700.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	588,34	0	0	0	0	0
		42100.543100 Geschäftsaufwendungen	393,45	100	100	100	100	100
		42401.543100 Geschäftsaufwendungen	1.302,40	1.700	0	0	0	0
		42401.543130 Geschäftsaufwendungen FB 2	1,78	100	0	0	0	0
		42401.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	870,68	0	0	0	0	0
		42401.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	2.850,70	0	0	0	0	0
		42402.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		42402.548300 Verlustzuweisung an die Kommunalbetriebe	319.640,08	295.000	0	0	0	0
		42402.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	89,87	0	0	0	0	0
		42403.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.800	1.900	2.000	2.100
		51100.543100 Geschäftsaufwendungen	145.157,25	187.000	95.000	90.000	90.000	90.000
		51100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	9.164,18	0	0	0	0	0
		52100.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		52200.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	166,49	0	0	0	0	0
		53500.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	6,25	0	0	0	0	0
		53800.543100 Geschäftsaufwendungen	49.745,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		53801.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		53801.545200 Erstattung an Kreis ALK, ALB	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		53801.545300 Erstattung an Abwasserzweckverband	0,00	0	1.455.100	1.455.100	1.455.100	1.455.100
		54100.545100 Erstattung an Land Lichtsignalanlagen	13.300,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
		54100.545500 Erstattung an Stadtwerke GmbH Straßenbeleuchtung Unterhaltung	253.675,24	220.000	243.000	238.000	243.000	243.000
		54100.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2.379,64	0	0	0	0	0
		54600.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	54,80	0	0	0	0	0
		54700.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	874,38	0	0	0	0	0
		55102.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	10.903,47	0	0	0	0	0
		55400.542900 Mitgliedsbeiträge	272,00	500	600	600	600	600
		55400.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.129,11	0	0	0	0	0
		57100.543100 Geschäftsaufwendungen	4.875,49	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		57100.543110 Geschäftsaufwendungen Stadtmarketing	0,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		57100.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	3.451,01	0	0	0	0	0
		57302.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	472,07	0	0	0	0	0
		57303.543100 Geschäftsaufwendungen	54,98	500	500	500	500	500
		57304.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		57304.548300 Verlustzuweisung an die Kommunalbetriebe	1.143.028,09	1.200.000	0	0	0	0
		57304.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	518,92	0	0	0	0	0
		61100.542900 Aufwendungen für die Verwaltungsgemeinschaft Bönningstedt, Hasloh	0,00	0	936.000	936.000	936.000	936.000
		61100.543100 Geschäftsaufwendungen Überprüfung Hundesteuer	0,00	0	12.800	0	0	0
		61100.549500 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	1.304.400,00	0	0	0	0	0
		61200.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	3,23	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	43.788.351,58	39.401.900	44.719.000	44.864.100	46.446.100	47.221.500
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.365.243,17	590.500	-183.900	485.300	249.400	435.300
46	19+	Finanzerträge	417.353,85	602.200	465.100	477.700	483.700	486.000
		42100.461800 Zinserträge von Vereinen Darlehen	2.454,37	2.200	2.100	2.000	2.000	2.000
		52200.461830 Zinserträge von sonstigen inländ. Bereich - Laufzeit mehr als 5 Jahre	214,22	400	8.500	8.500	8.500	8.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		53500.465100 Gewinnanteile von Stadtwerke GmbH	252.525,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		53500.465150 Gewinnanteile Eigenbetrieb Telekommunikation	5.100,00	45.100	54.000	66.700	72.700	75.000
		53800.465100 Gewinn Sparte Abwasser Kommunalbetriebe Quickborn	154.000,00	154.000	0	0	0	0
		61200.461500 Zinserträge von Sparkassen	0,00	500	500	500	500	500
		61200.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	2.976,08	0	0	0	0	0
		61200.461730 Zinserträge von Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		61200.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	84,18	0	0	0	0	0
55	20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	921.951,70	1.122.000	1.340.800	1.360.800	1.445.800	1.480.800
		42402.551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		53801.551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0	67.000	67.000	67.000	67.000
		57304.551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		61100.559200 Verzinsung von Steuererstattungen	35.672,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		61200.551230 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	300	300	300	300	300
		61200.551320 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dergl. Laufzeit (1 - 5 Jahre)	5.540,58	500	500	500	500	500
		61200.551720 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (1 bis 5 Jahre)	37.607,04	0	0	0	0	0
		61200.551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	843.131,39	1.101.200	1.225.000	1.245.000	1.330.000	1.365.000
		21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-504.597,85	-519.800	-875.700	-883.100	-962.100	-994.800
		22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.869.841,02	70.700	-1.059.600	-397.800	-712.700	-559.500
490000-499991	23+	Außerordentliche Erträge	368.802,58	0	0	0	0	0
		11101.491100 Außerordentliche Erträge	7,03	0	0	0	0	0
		11103.491100 Außerordentliche Erträge	2.762,22	0	0	0	0	0
		11104.499991 Auslaufende Gruppierung Haushaltsstellen	-216,30	0	0	0	0	0
		11105.491100 Außerordentliche Erträge	12.388,98	0	0	0	0	0
		12202.491100 Außerordentliche Erträge	11,59	0	0	0	0	0
		12600.491100 Außerordentliche Erträge	4.530,00	0	0	0	0	0
		12600.491150 Außerordentliche Erträge Spenden	583,10	0	0	0	0	0
		21701.491100 Außerordentliche Erträge	24.234,34	0	0	0	0	0
		21701.491150 Außerordentliche Erträge Spenden	100,00	0	0	0	0	0
		24100.491100 Außerordentliche Erträge	887,16	0	0	0	0	0
		24300.491100 Außerordentliche Erträge	108,00	0	0	0	0	0
		27100.491100 Außerordentliche Erträge	141,00	0	0	0	0	0
		27200.491100 Außerordentliche Erträge	893,97	0	0	0	0	0
		27200.491150 Außerordentliche Erträge Spenden	390,25	0	0	0	0	0
		28100.491100 Außerordentliche Erträge	409,32	0	0	0	0	0
		31100.491100 Außerordentliche Erträge	2.896,57	0	0	0	0	0
		31501.491100 Außerordentliche Erträge	466,86	0	0	0	0	0
		31502.491100 Außerordentliche Erträge	8.696,39	0	0	0	0	0
		33100.491100 Außerordentliche Erträge	7.748,89	0	0	0	0	0
		36200.491150 Außerordentliche Erträge Spenden	4.300,00	0	0	0	0	0
		36501.491150 Außerordentliche Erträge Spenden	1.800,00	0	0	0	0	0
		36502.491100 Außerordentliche Erträge	113.021,09	0	0	0	0	0
		42401.491100 Außerordentliche Erträge	17.817,58	0	0	0	0	0
		53500.491100 Außerordentliche Erträge	124.593,19	0	0	0	0	0
		54100.491100 Außerordentliche Erträge	3.100,52	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54700.491100 Außerordentliche Erträge	5.199,00	0	0	0	0	0
		55102.491100 Außerordentliche Erträge	9,93	0	0	0	0	0
		57100.491100 Außerordentliche Erträge	84,90	0	0	0	0	0
		57303.491100 Außerordentliche Erträge	4.402,04	0	0	0	0	0
		61100.491190 Außerordentliche Erträge	27.218,66	0	0	0	0	0
59000-59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	686.654,89	0	0	0	0	0
		11101.591100 Außerordentliche Aufwendungen	1.545,02	0	0	0	0	0
		11102.591100 Außerordentliche Aufwendungen	13.264,78	0	0	0	0	0
		11103.591100 Außerordentliche Aufwendungen	85,32	0	0	0	0	0
		11104.591100 Außerordentliche Aufwendungen	1,37	0	0	0	0	0
		11105.591100 Außerordentliche Aufwendungen	1.850,74	0	0	0	0	0
		12202.591100 Außerordentliche Aufwendungen	309,15	0	0	0	0	0
		12600.591100 Außerordentliche Aufwendungen Bewirtschaftung FB 10	661,72	0	0	0	0	0
		21102.591100 Außerordentliche Aufwendungen	6.337,15	0	0	0	0	0
		21600.591100 Außerordentliche Aufwendungen	1.112,80	0	0	0	0	0
		21701.591100 Außerordentliche Aufwendungen	23.884,99	0	0	0	0	0
		21702.591100 Außerordentliche Aufwendungen	63,00	0	0	0	0	0
		22100.591100 Außerordentliche Aufwendungen	12,15	0	0	0	0	0
		24100.591100 Außerordentliche Aufwendungen	33.000,00	0	0	0	0	0
		24300.591100 Außerordentliche Aufwendungen	3.092,54	0	0	0	0	0
		27100.591100 Außerordentliche Aufwendungen	188,02	0	0	0	0	0
		27200.591100 Außerordentliche Aufwendungen	26,44	0	0	0	0	0
		28100.591100 Außerordentliche Aufwendungen	180,79	0	0	0	0	0
		31501.591150 Außerordentliche Aufwendungen Abriss Feldweg alt	36.613,92	0	0	0	0	0
		36200.591100 Außerordentliche Aufwendungen	639,20	0	0	0	0	0
		36501.591100 Außerordentliche Aufwendungen	1.136,76	0	0	0	0	0
		36502.591100 Außerordentliche Aufwendungen	51.615,81	0	0	0	0	0
		36600.591100 Außerordentliche Aufwendungen	629,45	0	0	0	0	0
		42401.591100 Außerordentliche Aufwendungen	16.854,49	0	0	0	0	0
		42402.591100 Außerordentliche Aufwendungen	80.821,57	0	0	0	0	0
		51100.591100 Außerordentliche Aufwendungen	190,37	0	0	0	0	0
		53500.591100 Außerordentliche Aufwendungen	79.426,49	0	0	0	0	0
		53800.591100 Außerordentliche Aufwendungen	2.668,80	0	0	0	0	0
		54100.591100 Außerordentliche Aufwendungen FB 7	242,50	0	0	0	0	0
		54100.591110 Außerordentliche Aufwendungen FB 10	139,23	0	0	0	0	0
		57100.591100 Außerordentliche Aufwendungen	5.400,36	0	0	0	0	0
		57304.591100 Außerordentliche Aufwendungen	324.659,96	0	0	0	0	0
		25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-317.852,31	0	0	0	0	0
		26= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.187.693,33	70.700	-1.059.600	-397.800	-712.700	-559.500

Nachrichtlich:		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		in EUR					
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.122.000	1.340.800	1.360.800	1.445.800	1.480.800
	61200.481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	1.122.000	1.340.800	1.360.800	1.445.800	1.480.800
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.122.000	1.340.800	1.360.800	1.445.800	1.480.800
	11102.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	22.000	24.600	25.000	26.500	27.200
	11105.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	72.500	84.000	85.200	90.500	92.700
	12201.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	7.000	7.700	7.800	8.300	8.500
	12600.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	17.100	33.700	34.200	36.400	37.300
	21101.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	10.500	11.900	12.000	12.800	13.100
	21102.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	24.100	25.900	26.300	27.900	28.600
	21103.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	13.700	15.100	15.300	16.300	16.700
	21600.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	88.300	125.600	127.500	135.500	138.700
	21701.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	174.300	226.900	230.300	244.700	250.600
	21702.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	37.500	42.300	42.900	45.600	46.700
	22100.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	9.400	10.400	10.600	11.200	11.500
	24310.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	200	11.100	11.300	12.000	12.300
	26300.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	100	100	100	100	100
	27100.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	100	300	300	300	400
	27200.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
	28100.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	300	400	400	400	400
	31501.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	3.900	4.300	4.400	4.700	4.800
	33100.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	100	100	100	100	200
	36200.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	200	300	300	300	300
	36501.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	6.800	7.800	7.900	8.400	8.600
	36502.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	3.600	4.200	4.300	4.600	4.700
	36600.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	3.500	3.900	4.000	4.200	4.300
	36700.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	600	700	700	800	800
	42100.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	3.000	3.300	3.300	3.500	3.600
	42401.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	117.800	91.100	92.400	98.200	100.500
	42402.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	200	200	200	200
	42403.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	45.500	46.200	49.100	50.300
	51100.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	100	100	100	100	100
	53700.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	500	600	600	600	600
	53800.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	155.900	175.500	178.100	189.300	193.800
	54100.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	322.900	353.400	358.700	381.100	390.300

2013
Stadt Quickborn

54600.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	6.300	7.000	7.100	7.500	7.700
55102.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	2.000	2.800	2.800	3.000	3.100
55400.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	600	1.000	1.100	1.100	1.200
57100.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	200	300	300	300	300
57301.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	400	500	500	500	500
57302.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	3.300	3.600	3.700	3.900	4.000
57303.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	12.200	13.500	13.700	14.600	14.900
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.748.325,83	30.009.400	32.387.800	33.708.800	35.076.100	36.131.600	0
		61100.601100 Grundsteuer A	45.251,04	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	0
		61100.601200 Grundsteuer B	3.045.422,67	3.020.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000	0
		61100.601300 Gewerbesteuer	15.593.227,91	16.000.000	17.730.000	18.500.000	19.300.000	19.800.000	0
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.100.392,00	9.061.400	9.620.300	10.114.100	10.629.100	11.160.600	0
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	613.676,00	706.000	756.900	779.600	803.000	827.000	0
		61100.603100 Vergnügungssteuer	178.207,37	120.000	142.200	142.200	142.200	142.200	0
		61100.603200 Hundesteuer	90.456,84	86.000	99.900	105.800	105.800	105.800	0
		61100.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.081.692,00	970.000	952.500	981.100	1.010.000	1.010.000	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	949.699,55	897.300	961.000	941.900	952.100	952.100	0
		21202.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.347,67	0	0	0	0	0	0
		21600.614190 Zuweisungen Land Offene Ganztagssschule	0,00	19.500	20.400	20.400	20.400	20.400	0
		21701.614100 Zuweisungen Land Mittagsbetreuung	11.441,08	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100	0
		21702.614100 Zuweisungen vom Land Hochbegabtenförderung	8.156,25	0	0	0	0	0	0
		21702.614150 Zuweisungen Land Mittagsbetreuung	0,00	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200	0
		24100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	156.483,53	159.200	160.900	160.900	160.900	160.900	0
		24300.614000 Zuweisungen Bund Schulsozialarbeit	45.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
		24300.614050 Zuweisungen Bund Bildungs- und Teilhabepaket Kooperation Kita-Grundschulen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
		24300.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	35.855,96	0	35.000	35.000	35.000	35.000	0
		24310.614000 Zuweisungen Bund	0,00	200	200	200	200	200	0
		27100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.047,63	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	0
		27100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.813,94	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
		27200.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	30.890,00	39.200	39.400	39.400	39.400	39.400	0
		28100.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der EU	1.071,24	0	0	0	0	0	0
		28100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	623,50	0	0	0	0	0	0
		36501.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	137.060,78	133.300	138.300	138.300	138.300	138.300	0
		36501.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	146.409,42	181.800	183.800	183.800	183.800	183.800	0
		36501.614250 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Einzelintegration	54.710,91	26.800	26.800	26.800	27.000	27.000	0
		54100.614100 Zuweisung Land Straßenschäden Winter	67.750,00	0	0	0	0	0	0
		54100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	856,38	800	800	800	800	800	0
		61100.613200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	208.680,00	255.000	244.100	255.000	265.000	265.000	0
		61100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	501,26	700	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	13.661,80	5.200	10.400	5.600	5.600	5.600	0
		31100.621110 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendersersatz alt BSHG	26.910,35	0	5.000	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		31100.621120 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz Wohngeld	-19.958,60	0	0	0	0	0	0
		31100.621150 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz Vollstreckung	1.544,42	0	0	0	0	0	0
		33100.621600 (Außerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen	120,00	0	0	0	0	0	0
		42100.623800 Rückzahlung Darlehen	5.045,63	5.200	5.400	5.600	5.600	5.600	0
63	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	978.018,05	1.014.800	4.299.600	4.300.600	4.303.900	4.306.900	0
		11102.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	0
		11103.631100 Verwaltungsgebühren	377,00	100	100	100	100	100	0
		11104.631100 Verwaltungsgebühren	25,00	0	0	0	0	0	0
		11105.631100 Verwaltungsgebühren	57.528,42	0	0	0	0	0	0
		11108.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	5.000	4.000	3.000	3.000	0
		12201.631100 Verwaltungsgebühren	22.707,20	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
		12202.631100 Verwaltungsgebühren	191.235,23	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	0
		12202.631150 Verwaltungsgebühren Böningstedt, Hasloh	0,00	0	76.000	76.000	76.000	76.000	0
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.209,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
		21101.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	525,00	100	100	100	100	100	0
		21102.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	0
		21501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	864,00	0	0	0	0	0	0
		21600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	280,00	800	400	400	400	400	0
		21600.632150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	676,45	0	500	500	500	500	0
		24100.631100 Verwaltungsgebühren	395,00	400	400	400	400	400	0
		24310.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.836,30	125.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0
		27100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	223.827,02	271.000	251.600	251.600	251.600	251.600	0
		27100.632150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	26.745,00	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	0
		27200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.449,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
		28100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.914,50	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	0
		28100.632150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Teilnehmerentgelte	7.067,00	0	0	0	0	0	0
		31501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.640,32	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000	0
		36200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.171,25	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	0
		36501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220.072,50	223.000	225.000	227.000	230.000	233.000	0
		36600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	947,60	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
		42401.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.202,00	200	200	200	200	200	0
		42402.632100 Freibad Eintrittsgelder	-1,00	0	72.000	72.000	72.000	72.000	0
		51100.631100 Verwaltungsgebühren	15,45	0	0	0	0	0	0
		52100.631100 Verwaltungsgebühren	10.329,15	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
		53700.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.541,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
		53800.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.899,90	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	0
		53801.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.161.000	3.161.000	3.161.000	3.161.000	0
		54100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	909,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		57100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.333,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
		57301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.809,10	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
		57302.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.515,00	3.000	3.000	3.000	3.300	3.300	0
		57303.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.971,00	30.000	30.000	30.000	31.000	31.000	0
641-646	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.046,33	205.000	205.000	206.500	206.600	206.600	0
		11102.642100 Einzahlungen aus Verkauf	5.080,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
		11102.646100 Schadenersatzleistungen	4.900,67	0	0	0	0	0	0
		11103.646100 Schadenersatzleistungen	3.925,04	0	0	0	0	0	0
		11105.641100 Mieten und Pachten	130.784,22	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	0
		12202.642100 Einzahlungen aus Verkauf	4.364,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
		12600.641100 Mieten und Pachten	19.818,48	21.500	21.500	23.000	23.000	23.000	0
		12600.646100 Schadenersatzleistungen	1.935,10	0	0	0	0	0	0
		21103.646100 Schadenersatzleistungen	5.104,51	0	0	0	0	0	0
		21201.646100 Schadenersatzleistungen	180,65	0	0	0	0	0	0
		21600.646100 Schadenersatzleistungen	1.730,79	0	0	0	0	0	0
		21701.646100 Schadenersatzleistungen	11.283,37	0	0	0	0	0	0
		21702.646100 Schadenersatzleistungen	1.826,80	0	0	0	0	0	0
		24300.646100 Schadenersatzleistungen	89,86	0	0	0	0	0	0
		28100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	0
		31501.646100 Schadenersatzleistungen	15.287,16	0	0	0	0	0	0
		36600.646100 Schadenersatzleistungen	1.532,83	0	0	0	0	0	0
		42401.641100 Mieten und Pachten Photovoltaikanlage Lilli- Henoch-Halle	2.856,00	800	800	800	800	800	0
		42401.646100 Schadenersatzleistungen	3.316,94	0	0	0	0	0	0
		53800.646100 Schadenersatzleistung	642,84	0	0	0	0	0	0
		54100.646100 Schadenersatzleistungen	6.325,47	0	0	0	0	0	0
		54600.641100 Mieten und Pachten	1.402,50	0	0	0	0	0	0
		55400.642100 Einzahlungen aus Verkauf	9.477,61	0	0	0	0	0	0
		55400.646100 Schadenersatzleistungen	9.353,25	0	0	0	0	0	0
		57303.641100 Mieten und Pachten TuS Holstein	30.828,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	0
648	6+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.610.668,97	1.522.000	2.655.200	2.679.700	2.636.200	2.656.200	0
		11101.648500 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke GmbH und Kommunalbetriebe	26.069,50	26.700	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		11102.648000 Erstattungen vom Bund Reisekosten ARGE Mitarbeiter	0,00	100	100	100	100	100	0
		11102.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Personal Kommun.IT	64.000,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	0
		11102.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	631,34	800	800	800	800	800	0
		11103.648000 Erstattungen vom Bund	1.256,59	0	0	0	0	0	0
		11103.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	455,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		11103.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	858,07	100	100	100	100	100	0
		11105.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.100,00	0	0	0	0	0	0
		12100.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	12.000	12.000	0	0	0
		12100.648100 Erstattungen vom Land	0,00	12.000	0	0	0	0	0
		12201.648000 Erstattungen vom Bund	1.137,56	0	0	0	0	0	0
		12201.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.117,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		12201.648850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsman	92,50	100	100	100	100	100	0
		12202.648100 Erstattungen vom Land	601,20	900	900	900	900	900	0
		12600.648200 Erstattungen vom Kreis Verdienstausfall	600,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		21101.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	11.504,00	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900	0
		21102.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	7.190,00	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500	0
		21103.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	5.752,00	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300	0
		21202.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.080,15	0	0	0	0	0	0
		21501.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	250,90	0	0	0	0	0	0
		21600.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	338.624,00	340.900	574.900	574.900	574.900	574.900	0
		21600.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.227,10	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	0
		21701.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	466.137,00	470.300	429.600	429.600	429.600	429.600	0
		21701.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	60,50	100	100	100	100	100	0
		21702.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	263.193,00	271.600	282.800	282.800	282.800	282.800	0
		21702.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	126,00	100	0	0	0	0	0
		22100.648000 Erstattungen vom Bund	2.324,66	0	0	0	0	0	0
		22100.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	58.875,00	58.800	87.500	80.000	80.000	80.000	0
		22100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	295,00	300	300	300	300	300	0
		24100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen, Elternbeiträge	62.548,75	61.600	60.100	60.100	60.100	60.100	0
		27100.648200 Erstattungen von anderen Volkshochschulen	3.778,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
		27100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.621,03	0	0	0	0	0	0
		27200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	514,08	200	200	200	200	200	0
		31100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Scheck Quickborn	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		31100.648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 9	68.400,00	54.000	68.000	68.000	68.000	68.000	0
		31100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.116,46	0	0	0	0	0	0
		31200.648000 Erstattungen vom Bund Personalkosten ARGE	116.578,72	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	0
		36200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	100	0	0	0	0	0
		36501.648000 Erstattungen vom Bund	17.737,24	0	12.500	12.500	12.500	12.500	0
		36501.648100 Erstattungen vom Land	4.902,00	0	0	0	0	0	0
		36501.648200 Erstattungen auswärtige Kinder	30.000,00	35.700	0	0	0	0	0
		36501.648250 Erstattungen Personalkosten Zusammenarbeit Kita-GS, Elternarbeit Kita	0,00	0	35.700	35.700	35.700	35.700	0
		36501.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.404,58	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800	0
		36501.648850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	58,50	0	0	0	0	0	0
		36502.648200 Erstattungen von Gemeinden / GV	16.352,94	16.000	19.000	19.000	19.500	20.000	0
		36600.648000 Erstattungen vom Bund	2.091,85	0	0	0	0	0	0
		36600.648700 Erstattungen Krankenkasse	2.080,06	0	0	0	0	0	0
		36600.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	315,00	200	200	200	200	200	0
		42401.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	818,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
		42401.648850 Erstattungen von übrigen Bereichen, TuS Ratenzahlung Raum Lilli-Henoch- Halle	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0

2013
Stadt Quickborn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		51100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	7.883,75	0	0	0	0	0	0
		51100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	32.000	0	19.500	0
		53500.648500 Erstattungen Tel-Quick	127,50	0	0	0	0	0	0
		54100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	20,00	0	0	0	0	0	0
		54700.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen, Buslinie 194	0,00	10.300	0	0	0	0	0
		55400.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.560,00	0	0	0	0	0	0
		61100.648200 Erstattungen Verwaltungsgemeinschaft Bönningstedt, Hasloh	0,00	0	904.000	904.000	904.000	904.000	0
65	7+	Sonstige Einzahlungen	1.395.846,21	1.239.300	1.244.300	1.246.000	1.248.500	1.248.300	0
		11104.656200 Säumniszuschläge	65.091,16	55.000	60.000	62.500	65.000	65.000	0
		12201.656100 Bußgelder	21.091,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
		27200.656200 Säumniszuschläge	3.687,80	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
		31100.656200 Säumniszuschläge	2.623,76	0	0	0	0	0	0
		53500.651100 Konzessionsabgaben	900.000,00	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	0
		53500.656300 Einzahlungen aus Bürgerschaftsprovisionen	7.748,43	6.300	5.800	5.000	5.000	4.800	0
		61100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.603,96	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
66-67	8+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	777.966,04	602.200	606.300	613.300	611.900	547.600	0
		11101.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,03	0	0	0	0	0	0
		11105.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.576,23	0	0	0	0	0	0
		12202.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,59	0	0	0	0	0	0
		12600.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.530,00	0	0	0	0	0	0
		12600.671150 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Spenden	583,10	0	0	0	0	0	0
		21701.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.234,34	0	0	0	0	0	0
		21701.671150 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Spenden	100,00	0	0	0	0	0	0
		24100.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691,86	0	0	0	0	0	0
		27100.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141,00	0	0	0	0	0	0
		27200.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	893,97	0	0	0	0	0	0
		27200.671150 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Spenden	390,25	0	0	0	0	0	0
		28100.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409,32	0	0	0	0	0	0
		31100.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	28.462,19	0	0	0	0	0	0
		31100.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475,06	0	0	0	0	0	0
		31501.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466,86	0	0	0	0	0	0
		31502.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.696,39	0	0	0	0	0	0
		33100.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.748,89	0	0	0	0	0	0
		36200.671150 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Spenden	4.300,00	0	0	0	0	0	0
		36501.671150 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Spenden	1.800,00	0	0	0	0	0	0
		36502.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.021,09	0	0	0	0	0	0
		42100.661800 Zinseinzahlungen von Vereinen Darlehen	2.454,37	2.200	2.100	2.000	2.000	2.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		42401.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.817,58	0	0	0	0	0	0
		52200.661830 Zinseinzahlungen von sonstigen inländ. Bereich - Laufzeit mehr als 5 Jahre	214,22	400	8.500	8.500	8.500	8.500	0
		53500.665100 Gewinnanteile von Stadtwerke GmbH	252.525,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0
		53500.665150 Gewinnanteile aus Telekommunikation	5.100,00	45.100	54.000	66.700	72.700	75.000	0
		53500.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.593,19	0	0	0	0	0	0
		53800.665100 Gewinn Sparte Abwasser	154.000,00	154.000	0	0	0	0	0
		54100.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
		54100.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51,28	0	0	0	0	0	0
		54700.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.199,00	0	0	0	0	0	0
		55102.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,93	0	0	0	0	0	0
		57303.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.402,04	0	0	0	0	0	0
		61200.661500 Zinseinzahlungen Sparkassen	0,00	500	500	500	500	500	0
		61200.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.976,08	0	0	0	0	0	0
		61200.661730 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
		61200.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	84,18	0	0	0	0	0	0
		61200.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	116.200	135.600	128.200	61.600	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.746.232,78	35.495.200	42.369.600	43.702.400	45.040.900	46.054.900	0
70	10	Personalauszahlungen	7.792.800,44	7.090.800	9.432.500	9.441.400	9.401.700	9.379.100	0
		11101.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	187.697,26	166.400	175.600	187.600	187.600	187.600	0
		11101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.625,39	108.000	128.200	128.200	128.200	128.200	0
		11101.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	109.258,47	98.200	114.000	114.000	114.000	114.000	0
		11101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.165,59	9.000	10.900	10.900	10.900	10.900	0
		11101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.165,41	22.500	26.400	26.400	26.400	26.400	0
		11102.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	104.184,20	91.200	102.700	102.700	102.700	102.700	0
		11102.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	164.347,74	141.300	194.800	194.800	194.800	194.800	0
		11102.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	53.696,42	48.200	56.000	56.000	56.000	56.000	0
		11102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.294,38	14.400	17.800	17.800	17.800	17.800	0
		11102.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.515,03	57.300	74.300	74.300	74.300	74.300	0
		11102.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	59.134,66	79.700	103.600	103.600	103.600	103.600	0
		11103.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	67.344,72	59.700	67.500	67.500	67.500	67.500	0
		11103.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92.490,19	93.500	77.000	77.000	77.000	77.000	0
		11103.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	28.345,10	25.500	29.600	29.600	29.600	29.600	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.765,52	7.900	10.200	10.200	10.200	10.200	0
		11103.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.889,90	19.400	15.800	15.800	15.800	15.800	0
		11104.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	157.383,12	138.100	134.200	134.200	134.200	134.200	0
		11104.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.066,89	33.600	38.800	38.800	38.800	38.800	0
		11104.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	64.516,97	68.300	68.200	68.200	68.200	68.200	0
		11104.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.101,98	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200	0
		11104.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.564,61	6.800	7.900	7.900	7.900	7.900	0
		11105.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	8.129,36	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	0
		11105.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	251.973,22	224.900	231.300	231.300	231.300	231.300	0
		11105.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.710,14	4.600	6.200	6.200	6.200	6.200	0
		11105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.773,04	19.400	21.000	21.000	21.000	21.000	0
		11105.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.819,31	46.900	48.000	48.000	48.000	48.000	0
		11106.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	47.603,61	42.100	48.500	48.500	48.500	48.500	0
		11106.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	21.480,00	19.300	22.400	22.400	22.400	22.400	0
		11107.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.668,37	17.800	22.100	22.100	22.100	22.100	0
		11107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.653,61	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900	0
		11107.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.017,35	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500	0
		12100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.645,88	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	0
		12100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.469,31	17.500	28.600	28.600	28.600	28.600	0
		12100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	798,61	700	900	900	900	900	0
		12100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.687,95	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
		12100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.943,02	3.500	5.700	5.700	5.700	5.700	0
		12201.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	119.419,47	116.100	119.000	119.000	119.000	119.000	0
		12201.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.756,77	50.100	62.700	62.700	62.700	62.700	0
		12201.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
		12201.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	59.070,00	85.700	61.600	61.600	61.600	61.600	0
		12201.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.945,79	4.100	5.400	5.400	5.400	5.400	0
		12201.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.053,68	10.300	12.700	12.700	12.700	12.700	0
		12201.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
		12202.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	29.560,34	25.500	28.700	28.700	28.700	28.700	0
		12202.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	312.064,47	276.500	323.100	323.100	323.100	323.100	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		12202.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	14.374,95	12.900	15.000	15.000	15.000	15.000	0
		12202.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.221,28	23.400	27.400	27.400	27.400	27.400	0
		12202.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.396,07	56.500	64.700	64.700	64.700	64.700	0
		12600.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	11.965,20	10.800	12.100	12.100	12.100	12.100	0
		12600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117.494,41	107.000	128.700	128.700	128.700	128.700	0
		12600.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.370,00	4.800	4.100	4.100	4.100	4.100	0
		12600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.291,00	7.800	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		12600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.426,64	21.300	30.300	30.300	30.300	30.300	0
		21101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124.326,77	114.900	122.200	122.200	122.200	122.200	0
		21101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.068,47	9.900	10.700	10.700	10.700	10.700	0
		21101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.040,49	24.600	25.700	25.700	25.700	25.700	0
		21102.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.281,59	59.100	109.800	109.800	109.800	109.800	0
		21102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.630,16	5.100	6.700	6.700	6.700	6.700	0
		21102.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.206,23	12.000	22.100	22.100	22.100	22.100	0
		21103.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.123,87	77.800	121.300	121.300	121.300	121.300	0
		21103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.128,12	6.500	10.400	10.400	10.400	10.400	0
		21103.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.483,72	16.000	24.500	24.500	24.500	24.500	0
		21201.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	-403,04	0	0	0	0	0	0
		21201.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-272,34	0	0	0	0	0	0
		21202.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.476,23	0	0	0	0	0	0
		21202.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.958,23	0	0	0	0	0	0
		21202.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.145,85	0	0	0	0	0	0
		21501.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.576,96	0	0	0	0	0	0
		21501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.225,37	0	0	0	0	0	0
		21501.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.758,50	0	0	0	0	0	0
		21502.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	-403,04	0	0	0	0	0	0
		21502.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-272,34	0	0	0	0	0	0
		21600.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	11.013,77	8.900	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		21600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	239.753,95	368.800	425.300	425.300	425.300	425.300	0
		21600.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.866,40	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		21600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.750,19	30.700	36.000	36.000	36.000	36.000	0
		21600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.269,46	76.800	86.000	86.000	86.000	86.000	0
		21701.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	17.012,84	14.800	16.700	16.700	16.700	16.700	0
		21701.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	160.924,59	142.200	153.000	153.000	153.000	153.000	0
		21701.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	6.444,00	5.700	6.700	6.700	6.700	6.700	0
		21701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.145,82	10.800	12.000	12.000	12.000	12.000	0
		21701.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.718,15	29.500	31.200	31.200	31.200	31.200	0
		21702.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.327,26	100.900	161.400	161.400	161.400	161.400	0
		21702.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.683,46	9.000	14.500	14.500	14.500	14.500	0
		21702.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.958,30	22.200	34.300	34.300	34.300	34.300	0
		22100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.079,51	64.300	76.600	76.600	76.600	76.600	0
		22100.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	5.313,44	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600	0
		22100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.044,30	5.400	6.600	6.600	6.600	6.600	0
		22100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.630,50	13.300	15.500	15.500	15.500	15.500	0
		22100.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	623,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	0
		24100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.502,62	5.100	3.600	3.600	3.600	3.600	0
		24100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	524,10	500	300	300	300	300	0
		24100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.234,06	1.000	700	700	700	700	0
		24300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.528,99	38.100	700	700	700	700	0
		24300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	508,86	4.000	100	100	100	100	0
		24300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.168,93	9.000	200	200	200	200	0
		24310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.679,98	59.000	92.200	92.200	92.200	92.200	0
		24310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.911,64	0	6.800	6.800	6.800	6.800	0
		24310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.605,82	0	20.500	20.500	20.500	20.500	0
		26200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.284,59	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	0
		26200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108,45	200	100	100	100	100	0
		26200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	258,80	200	300	300	300	300	0
		26300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.091,47	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
		26300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94,63	100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
		26300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	214,10	200	200	200	200	200	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		27100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.612,23	84.300	85.500	85.500	85.500	85.500	0
		27100.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	140.072,24	155.700	156.000	156.000	156.000	156.000	0
		27100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.811,94	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400	0
		27100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.665,55	17.100	17.200	17.200	17.200	17.200	0
		27200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	129.728,14	116.100	134.900	134.900	134.900	134.900	0
		27200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.735,61	9.600	11.500	11.500	11.500	11.500	0
		27200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.852,14	24.300	26.800	26.800	26.800	26.800	0
		27200.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	0
		28100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	6.028,09	4.900	4.200	4.200	4.200	4.200	0
		28100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.512,02	51.300	49.800	49.800	49.800	49.800	0
		28100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.597,22	900	1.700	1.700	1.700	1.700	0
		28100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.049,44	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
		28100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.393,15	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		28100.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	369,33	400	400	400	400	400	0
		31100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	106.406,27	100.300	105.600	105.600	105.600	105.600	0
		31100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	21.480,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500	0
		31100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.350,59	8.800	10.100	10.100	10.100	10.100	0
		31100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.414,54	21.900	24.600	24.600	24.600	24.600	0
		31200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	47.583,50	40.900	46.800	46.800	46.800	46.800	0
		31200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.362,15	1.900	0	0	0	0	0
		31200.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	42.960,00	39.100	44.800	44.800	44.800	44.800	0
		31200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	210,60	200	0	0	0	0	0
		31200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	641,75	400	0	0	0	0	0
		31501.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.857,08	34.500	40.300	40.300	40.300	40.300	0
		31501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.255,97	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500	0
		31501.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.011,06	7.300	8.500	8.500	8.500	8.500	0
		31502.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.713,54	13.000	9.100	9.100	9.100	9.100	0
		31502.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.231,47	1.000	800	800	800	800	0
		31502.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.970,81	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900	0
		33100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.854,76	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		33100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	403,59	300	400	400	400	400	0
		33100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	918,00	800	900	900	900	900	0
		36200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	138.738,85	112.500	148.400	148.400	148.400	148.400	0
		36200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.602,66	9.100	12.600	12.600	12.600	12.600	0
		36200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.588,17	21.900	28.900	28.900	28.900	28.900	0
		36200.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200	0
		36501.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	56.401,97	46.600	53.600	53.600	53.600	53.600	0
		36501.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	868.992,75	741.300	873.400	873.400	873.400	873.400	0
		36501.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	7.446,24	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	0
		36501.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	27.646,91	11.900	28.900	28.900	28.900	28.900	0
		36501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.648,75	66.400	75.300	75.300	75.300	75.300	0
		36501.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	176.721,35	156.600	179.600	179.600	179.600	179.600	0
		36501.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.522,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
		36502.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.890,92	14.600	17.200	17.200	17.200	17.200	0
		36502.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.542,95	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	0
		36502.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.546,23	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400	0
		36600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.531,89	87.200	96.000	96.000	96.000	96.000	0
		36600.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	4.744,57	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
		36600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.629,70	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800	0
		36600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.777,48	17.500	18.100	18.100	18.100	18.100	0
		36600.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	623,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
		36700.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.702,66	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500	0
		36700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	451,90	300	400	400	400	400	0
		36700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	884,71	800	900	900	900	900	0
		42100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.122,27	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	0
		42100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	268,10	200	300	300	300	300	0
		42100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	632,69	500	600	600	600	600	0
		42401.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	17.386,93	15.300	17.700	17.700	17.700	17.700	0
		42401.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	166.041,78	146.100	151.400	151.400	151.400	151.400	0
		42401.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7.946,93	6.600	8.300	8.300	8.300	8.300	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		42401.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.540,36	12.800	13.800	13.800	13.800	13.800	0
		42401.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.851,41	31.700	35.000	35.000	35.000	35.000	0
		42402.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.808,23	2.300	92.400	92.400	92.400	92.400	0
		42402.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	232,79	200	18.900	18.900	18.900	18.900	0
		42402.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	574,35	400	8.700	8.700	8.700	8.700	0
		51100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	13.074,02	11.700	12.700	12.700	12.700	12.700	0
		51100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	246.760,11	237.000	258.900	258.900	258.900	258.900	0
		51100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	13.960,88	12.000	14.600	14.600	14.600	14.600	0
		51100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.294,13	19.600	21.600	21.600	21.600	21.600	0
		51100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.128,63	46.300	49.600	49.600	49.600	49.600	0
		52100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.851,83	92.200	105.600	105.600	105.600	105.600	0
		52100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.328,24	7.600	8.900	8.900	8.900	8.900	0
		52100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.190,64	18.400	21.300	21.300	21.300	21.300	0
		52200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.041,54	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	0
		52200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.633,88	10.200	11.600	11.300	2.800	0	0
		52200.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.610,66	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	0
		52200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	951,59	800	1.100	1.100	1.100	1.100	0
		52200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.182,75	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400	0
		53500.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.728,73	4.100	4.900	4.900	4.900	4.900	0
		53500.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.148,00	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	0
		53700.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	408,10	1.000	0	0	0	0	0
		53700.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.149,66	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300	0
		53700.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.122,56	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
		53700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	353,54	300	400	400	400	400	0
		53700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	857,97	800	900	900	900	900	0
		53800.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.508,48	3.200	1.900	1.900	1.900	1.900	0
		53800.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.177,58	22.600	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		53800.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.903,86	2.400	4.500	4.500	4.500	4.500	0
		53800.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.393,29	1.800	800	800	800	800	0
		53800.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.520,01	4.500	2.100	2.100	2.100	2.100	0
		53801.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	326.700	326.700	326.700	326.700	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		54100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.574,54	6.700	2.900	2.900	2.900	2.900	0
		54100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.459,71	96.500	142.000	142.000	142.000	142.000	0
		54100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	9.393,38	4.900	10.900	10.900	10.900	10.900	0
		54100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.969,41	9.100	13.400	13.400	13.400	13.400	0
		54100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.098,96	22.700	32.600	32.600	32.600	32.600	0
		54600.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	982,16	900	2.400	2.400	2.400	2.400	0
		54600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.367,03	4.900	8.300	8.300	8.300	8.300	0
		54600.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.073,78	400	1.100	1.100	1.100	1.100	0
		54600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	445,60	400	700	700	700	700	0
		54600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.106,73	900	1.700	1.700	1.700	1.700	0
		54700.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.715,56	17.000	19.800	19.800	19.800	19.800	0
		54700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.606,72	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800	0
		54700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.844,95	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200	0
		55101.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	-300,34	0	0	0	0	0	0
		55101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	757,79	1.000	0	0	0	0	0
		55101.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	1.400	100	100	100	100	0
		55101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51,20	100	0	0	0	0	0
		55101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	128,39	200	0	0	0	0	0
		55400.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	5.069,20	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		55400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.130,40	13.600	16.800	16.800	16.800	16.800	0
		55400.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.684,44	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800	0
		55400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.232,05	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	0
		55400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.797,20	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200	0
		57100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.173,73	28.300	31.500	31.500	31.500	31.500	0
		57100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.588,68	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700	0
		57100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.401,57	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500	0
		57301.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.105,05	8.100	6.500	6.500	6.500	6.500	0
		57301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	344,05	200	300	300	300	300	0
		57301.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.743,90	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800	0
		57302.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.969,96	2.400	3.800	3.800	3.800	3.800	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		57302.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	316,10	200	300	300	300	300	0
		57302.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	598,94	500	600	600	600	600	0
		57303.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.538,36	2.100	7.000	7.000	7.000	7.000	0
		57303.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	216,53	100	600	600	600	600	0
		57303.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	523,17	400	1.500	1.500	1.500	1.500	0
		57304.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.113,99	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		57304.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.450,40	7.200	471.500	471.500	471.500	471.500	0
		57304.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	536,89	0	0	0	0	0	0
		57304.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	696,38	600	96.800	96.800	96.800	96.800	0
		57304.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.682,49	1.400	43.900	43.900	43.900	43.900	0
		61100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	30.625,90	26.700	42.400	42.400	42.400	42.400	0
		61100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.865,67	7.000	8.200	8.200	8.200	8.200	0
		61100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	15.957,43	14.200	23.300	23.300	23.300	23.300	0
		61100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	660,79	600	700	700	700	700	0
		61100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.599,99	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	0
		61200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	6.749,95	19.400	30.000	30.000	30.000	30.000	0
		61200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	65.700	73.000	73.000	73.000	73.000	0
		61200.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	22.084,52	2.800	7.800	7.800	7.800	7.800	0
		61200.705100 Auszahlungen an Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	177.100	174.300	143.100	123.300	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	55.450,00	51.300	53.900	53.900	53.900	53.900	0
		11101.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	48.750,00	44.100	46.200	46.200	46.200	46.200	0
		11105.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	6.700,00	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.241.960,83	4.223.500	5.598.400	5.515.800	5.560.400	5.566.400	0
		11101.726200 Aus- und Fortbildung Fraktionen	780,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		11101.726250 Aus- und Fortbildung Bgm	146,00	400	400	400	400	400	0
		11101.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	94,97	600	600	600	600	600	0
		11101.729100 Ehrungen, Repräsentationen	6.741,96	7.000	14.000	7.000	7.000	7.000	0
		11102.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.182,21	45.000	96.500	101.500	101.500	101.500	0
		11102.723100 Mieten und Pachten Fotokopierer	11.277,54	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	0
		11102.724150 Inhaltsversicherung	946,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		11102.724155 Gebäudeversicherungen	1.895,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		11102.725100 Haltung von Fahrzeugen	16.668,03	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
		11102.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.863,20	16.500	18.400	18.400	18.400	18.400	0
		11102.726200 Aus- und Fortbildung	44.615,15	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11102.726250 Aus- und Fortbildung PR	1.165,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		11102.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kantine	5.189,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
		11102.727120 Inventar und Geräte unter 150 €, Interne Dienste, Verbrauchsmaterial	14.606,35	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	0
		11102.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	500	500	500	0
		11102.729100 Ehrungen, Ehrengeschenke	500,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		11103.724150 Gebäude- und Inhaltsversicherung	1.514,64	0	0	0	0	0	0
		11104.723100 Mieten und Pachten Telecash	55,84	300	300	300	300	300	0
		11105.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.059,18	48.000	68.100	71.600	71.600	71.600	0
		11105.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.406,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		11105.723100 Mieten und Pachten, Leibrenten	0,00	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000	0
		11105.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	108.228,17	95.500	98.500	98.500	98.500	98.500	0
		11105.724150 Inhaltsversicherung Weihnachtsbeleuchtung	44,74	100	100	100	100	100	0
		11105.724155 Gebäudeversicherungen	105,38	400	400	400	400	400	0
		11105.725100 Haltung von Fahrzeugen	16.134,88	18.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
		11105.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	638,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		11105.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	500	500	500	0
		11107.726200 Aus- und Fortbildung	763,18	700	700	700	700	0	0
		11107.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	200	200	200	200	0	0
		11107.729100 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	2.907,88	4.200	4.200	4.200	4.200	0	0
		11108.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		11108.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	600	700	800	900	0
		11108.727100 Inventar und Geräte	0,00	0	400	300	300	200	0
		11108.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200	0
		12100.723100 Mieten und Pachten	0,00	500	1.000	500	0	1.000	0
		12201.724150 Inhaltsversicherungen Verkehrszählgerät	84,95	200	200	200	200	200	0
		12201.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	240,58	100	300	300	300	300	0
		12201.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	307,51	400	600	600	600	600	0
		12201.729100 Auszahlungen für sonstige Ordnungsaufgaben	14.049,25	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	0
		12201.729150 Auszahlungen für Schiedsmann	678,00	800	800	800	800	800	0
		12202.727100 Aufwendungen an die Werkstatt Überholung Fund-Fahrräder	143,40	500	500	500	500	500	0
		12202.729100 Stammbücher, Blumenschmuck, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	3.627,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.402,14	24.300	24.300	25.500	25.500	25.500	0
		12600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.041,26	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	0
		12600.723100 Mieten und Pachten Geräte, Jugendfeuerwehr	3.149,19	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		12600.723150 Mieten und Pachten Löschteiche	76,69	100	100	100	100	100	0
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	44.080,35	36.000	38.400	38.400	38.400	38.400	0
		12600.724150 Inhaltsversicherung	727,27	800	800	800	800	800	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		12600.724155 Gebäudeversicherungen	1.059,21	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
		12600.725100 Haltung von Fahrzeugen	45.047,08	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	0
		12600.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.129,75	12.500	35.000	12.500	12.500	12.500	0
		12600.726200 Aus- und Fortbildung	4.780,21	7.000	7.000	3.000	3.000	3.000	0
		12600.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Ausrüstung, Löschmittel	19.146,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
		12600.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	500	500	500	0
		12600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.562,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
		21101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.466,61	19.000	50.000	52.500	52.500	52.500	0
		21101.723100 Mieten und Pachten	1.400,44	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	0
		21101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	53.236,75	49.000	57.100	57.100	57.100	57.100	0
		21101.724150 Inhaltsversicherung	344,36	400	400	400	400	400	0
		21101.724155 Gebäudeversicherungen	1.154,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
		21101.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	4.969,79	3.600	22.200	22.200	22.200	22.200	0
		21101.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	500	500	500	0
		21101.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	14.769,49	15.000	0	0	0	0	0
		21102.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.994,60	15.000	20.000	21.000	21.000	21.000	0
		21102.723100 Mieten und Pachten	1.400,44	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	0
		21102.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	41.602,94	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	0
		21102.724150 Inhaltsversicherung	396,81	400	400	400	400	400	0
		21102.724155 Gebäudeversicherungen	871,82	900	900	900	900	900	0
		21102.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	2.523,54	1.500	20.000	20.000	20.000	20.000	0
		21102.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	500	500	500	0
		21102.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	15.825,01	14.200	0	0	0	0	0
		21103.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.534,54	12.000	22.500	23.600	23.600	23.600	0
		21103.723100 Mieten und Pachten	1.400,44	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	0
		21103.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	84.870,45	79.000	87.000	87.000	87.000	87.000	0
		21103.724150 Inhaltsversicherung	445,51	500	500	500	500	500	0
		21103.724155 Gebäudeversicherungen	1.574,17	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
		21103.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	4.017,50	2.100	21.100	21.100	21.100	21.100	0
		21103.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	500	500	500	0
		21103.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	15.428,84	16.800	0	0	0	0	0
		21201.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.486,26	0	0	0	0	0	0
		21201.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.722,83	0	0	0	0	0	0
		21202.726200 Aus- und Fortbildung	164,40	0	0	0	0	0	0
		21202.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Verpflegungskosten	5.360,06	0	0	0	0	0	0
		21202.729100 Veranstaltungen, Angebote	11.229,00	0	0	0	0	0	0
		21501.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.311,66	0	0	0	0	0	0
		21501.723100 Mieten und Pachten	1.400,44	0	0	0	0	0	0
		21501.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	88.335,80	0	0	0	0	0	0
		21501.724150 Inhaltsversicherung	1.183,63	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		21501.724155 Gebäudeversicherungen	2.025,21	0	0	0	0	0	0
		21501.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Hauswirtschaftsunterricht	798,50	0	0	0	0	0	0
		21501.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	6.116,85	0	0	0	0	0	0
		21502.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.234,24	0	0	0	0	0	0
		21502.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.600,47	0	0	0	0	0	0
		21600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.156,95	160.000	160.000	168.000	168.000	168.000	0
		21600.723100 Mieten und Pachten	2.800,90	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
		21600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	322.940,53	369.000	376.400	376.400	376.400	376.400	0
		21600.724150 Inhaltsversicherungen	2.971,27	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
		21600.724155 Gebäudeversicherungen	6.595,13	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	0
		21600.726290 Aus- und Fortbildung Offene Ganztagsschule	0,00	300	300	300	300	300	0
		21600.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	7.457,47	10.300	82.500	82.500	82.500	82.500	0
		21600.727110 Grundausstattung	47.250,17	30.000	95.000	0	0	0	0
		21600.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	500	500	500	0
		21600.727190 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Offene Ganztagsschule	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
		21600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	66.348,51	69.900	15.000	15.000	15.000	15.000	0
		21600.729190 Veranstaltungen, Angebote Offene Ganztagsschule	0,00	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
		21701.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.885,14	130.000	70.000	73.500	73.500	73.500	0
		21701.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Oberstufenturm	988,44	0	0	0	0	0	0
		21701.723100 Mieten und Pachten	3.458,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
		21701.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	247.462,00	210.000	266.700	266.700	266.700	266.700	0
		21701.724150 Inhaltsversicherung	4.312,67	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
		21701.724155 Gebäudeversicherungen	8.327,19	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
		21701.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	19.588,00	6.200	85.500	85.500	85.500	85.500	0
		21701.727110 Grundausstattung	136.664,46	25.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0
		21701.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	500	500	500	0
		21701.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	66.418,65	65.000	0	0	0	0	0
		21701.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	4.275,00	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100	0
		21702.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.749,42	40.000	40.000	42.000	42.000	42.000	0
		21702.723100 Mieten und Pachten	3.458,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
		21702.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	126.979,33	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	0
		21702.724150 Inhaltsversicherung	2.176,69	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
		21702.724155 Gebäudeversicherungen	2.894,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
		21702.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	8.662,81	3.200	65.000	65.000	65.000	65.000	0
		21702.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	500	500	500	0
		21702.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	50.765,31	54.400	0	0	0	0	0
		21702.729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0
		21702.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Hochbegabtenförderung	7.152,91	0	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		22100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.191,97	10.000	20.000	21.000	21.000	21.000	0
		22100.723100 Mieten und Pachten	1.321,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
		22100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	27.004,48	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
		22100.724150 Inhaltsversicherung	291,39	300	300	300	300	300	0
		22100.724155 Gebäudeversicherungen	557,91	600	600	600	600	600	0
		22100.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Hauswirtschaftsunterricht	960,32	2.500	9.800	9.800	9.800	9.800	0
		22100.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	500	500	500	0
		22100.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	5.643,10	7.000	0	0	0	0	0
		24300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.699,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
		24300.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.589,80	2.700	3.000	3.300	3.500	3.600	0
		24300.726200 Aus- und Fortbildung	872,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		24300.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, EDV-Geräte	10.146,30	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
		24300.727110 Schulen Mobiliar Pauschale	2.084,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
		24300.729100 Veranstaltungen allgemein	1.684,78	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0
		24310.724110 Betriebsnebenkosten	20.684,42	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
		24310.727100 Wareneinsatz, einmalig 2011 Grundausstattung unter 150 €	54.121,80	55.000	45.000	50.000	50.000	50.000	0
		24310.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	500	500	500	0
		27100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	548,44	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		27100.723100 Mieten und Pachten Geräte	2.744,08	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
		27100.723150 Mieten und Pachten Räume Forum (FB 10)	31.893,48	51.000	51.000	51.000	53.000	55.000	0
		27100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.037,77	25.000	26.000	26.000	27.000	27.000	0
		27100.724150 Inhaltsversicherung	153,01	200	200	200	200	200	0
		27100.726200 Aus- und Fortbildung	50,00	1.000	1.600	1.000	1.000	1.000	0
		27100.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	10.520,52	5.000	3.000	1.800	1.800	1.800	0
		27100.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	500	500	500	0
		27100.729100 Lehrmittel, Veranstaltungen, Fahrten, Arbeitspläne	57.351,20	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600	0
		27200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	615,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
		27200.723100 Mieten und Pachten	71.724,00	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	0
		27200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.393,62	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
		27200.724150 Inhaltsversicherung	594,82	600	600	600	600	600	0
		27200.726200 Aus- und Fortbildung	79,60	300	300	300	300	300	0
		27200.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	7.418,83	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0
		27200.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	500	500	500	0
		27200.729100 Medien, Veranstaltungen	14.788,79	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	0
		28100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	117,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		28100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	753,50	800	800	800	1.000	1.000	0
		28100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.817,45	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0
		28100.724155 Gebäudeversicherungen	88,16	100	100	100	100	100	0
		28100.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	100	1.600	1.600	1.600	1.600	0
		28100.729100 Auszahlungen für Veranstaltungen	30.567,59	33.500	33.000	34.500	33.000	34.500	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		31501.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.036,92	9.000	15.000	15.800	15.800	15.800	0
		31501.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	31.142,93	32.400	28.000	28.000	28.000	28.000	0
		31501.724155 Gebäudeversicherungen	386,92	800	800	800	800	800	0
		31501.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.216,72	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		31501.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	986,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		31501.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	500	500	500	0
		31502.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	990,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		31502.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Talgenberghaus Versicherungs- leistung	4.829,02	0	0	0	0	0	0
		31502.724155 Gebäudeversicherungen	107,78	200	200	200	200	200	0
		31502.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	500	500	500	0
		31502.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		36200.725100 Haltung von Fahrzeugen	4.912,95	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	0
		36200.726200 Aus- und Fortbildung	323,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
		36200.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	406,50	800	800	800	800	800	0
		36200.729100 Auszahlungen für Veranstaltungen und Fahrten	20.337,50	21.400	26.400	26.400	26.400	26.400	0
		36501.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.652,15	84.000	25.000	26.300	26.300	26.300	0
		36501.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	0
		36501.723100 Mieten und Pachten	1.924,74	600	600	600	600	600	0
		36501.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	45.882,59	44.000	44.500	44.500	44.500	44.500	0
		36501.724150 Inhaltsversicherung	404,56	400	400	400	400	400	0
		36501.724155 Gebäudeversicherungen	643,73	700	700	700	700	700	0
		36501.726200 Aus- und Fortbildung	3.809,88	1.000	8.700	8.700	8.700	8.700	0
		36501.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Verpflegung	45.228,30	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400	0
		36501.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	500	500	500	0
		36501.729100 Auszahlungen für Verbrauchsmaterial, Heilpädagogischer Sachbedarf	10.440,31	13.600	15.600	15.600	15.600	15.600	0
		36600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.135,76	6.000	36.000	37.800	37.800	37.800	0
		36600.723100 Mieten und Pachten	380,16	400	400	400	400	400	0
		36600.723110 Mieten und Pachten FB 10 KiJu-Treff	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
		36600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.473,95	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	0
		36600.724150 Inhaltsversicherung	272,12	300	300	300	300	300	0
		36600.724155 Gebäudeversicherungen	362,03	400	400	400	400	400	0
		36600.726200 Aus- und Fortbildung	1.860,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		36600.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	1.840,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		36600.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	500	500	500	0
		36600.729100 Auszahlungen für Fahrten und Veranstaltungen	9.495,96	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	0
		36700.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		36700.724155 Gebäudeversicherungen	83,89	100	100	100	100	100	0
		42100.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	0	200	200	200	200	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		42100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.185,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		42401.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.201,08	70.000	70.000	73.500	73.500	73.500	0
		42401.721150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Holsten-Stadion, Sanierungen	23.626,97	0	0	0	0	0	0
		42401.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.594,44	27.000	0	0	0	0	0
		42401.724100 Bewirtschaftung Lilli-Henoch-Halle	48.987,86	59.000	59.000	59.000	59.000	60.000	0
		42401.724101 Bewirtschaftung SpH Heidkamp	62.534,88	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	0
		42401.724102 Bewirtschaftung Holsten-Stadion	19.170,30	25.000	0	0	0	0	0
		42401.724103 Bewirtschaftung Asp Heidkamp	9.043,11	10.000	0	0	0	0	0
		42401.724104 Bewirtschaftung Asp Mühlenberg	4.782,52	14.000	0	0	0	0	0
		42401.724105 Bewirtschaftung TH Waldschule	17.302,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
		42401.724106 Bewirtschaftung TH Goetheschule	23.058,68	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
		42401.724107 Bewirtschaftung TH Erich Kästner-Schule	119,78	0	0	0	0	0	0
		42401.724108 Bewirtschaftung Comenius-Sporthalle	31.480,37	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
		42401.724109 Bewirtschaftung Bank'sche Kuhle	5.434,63	10.000	0	0	0	0	0
		42401.724150 Inhaltsversicherung	1.897,53	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
		42401.724155 Gebäudeversicherungen	5.384,69	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0
		42401.725100 Haltung von Fahrzeugen	11.914,23	8.000	0	0	0	0	0
		42401.726200 Aus- und Fortbildung	0,00	300	0	0	0	0	0
		42401.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	709,15	500	0	0	0	0	0
		42401.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	500	500	500	0
		42401.727150 Turn- und Sportgeräte unter 150 € (FB 2)	11.739,25	19.300	19.200	19.200	19.200	19.200	0
		42402.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0
		42402.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0
		42402.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	61.000	61.000	61.000	61.000	0
		42402.724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		42402.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	600	600	600	600	0
		42402.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		42402.727100 Inventar und Geräte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		42403.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	35.000	37.000	39.000	40.000	0
		42403.724102 Bewirtschaftung Holsten-Stadion	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0
		42403.724103 Bewirtschaftung Asp Heidkamp	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		42403.724104 Bewirtschaftung Asp Mühlenberg	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000	0
		42403.724109 Bewirtschaftung Bank'sche Kuhle	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		42403.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	10.000	11.000	12.000	13.000	0
		42403.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	300	300	300	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		51100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen FB 5	431,79	500	500	500	500	500	0
		51100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	189,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		53700.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
		53700.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		53700.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	10.500	11.000	11.500	12.000	0
		53700.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	0
		53800.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.080,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		53800.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46.614,22	30.000	32.500	35.000	35.000	35.000	0
		53800.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.287,85	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	0
		53800.727100 Auszahlungen für Kanalkataster	5.437,74	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	0
		53801.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	354.200	354.200	354.200	354.200	0
		53801.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	0
		53801.727100 Inventar und Geräte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		54100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	281.344,58	220.000	226.100	230.000	235.000	240.000	0
		54100.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sonderposten Im Sand	1.757,80	0	25.000	0	0	0	0
		54100.721150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Innenstadt	2.720,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	165.029,07	183.000	130.000	135.000	140.000	145.000	0
		54100.722150 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.226,55	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
		54100.723100 Mieten und Pachten Innenstadt Lagerfläche	2.520,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
		54100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Bahnhofshalle	20.976,24	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	0
		54100.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.479,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
		54100.727100 Auszahlungen für Straßenkataster	5.206,25	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000	0
		54600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.791,12	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
		54600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.144,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
		54600.723100 Mieten und Pachten	25.926,72	12.500	0	0	0	0	0
		54600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.255,34	13.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
		54600.724155 Gebäudeversicherungen	629,15	700	700	700	700	700	0
		55102.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.261,58	200	200	200	200	200	0
		55102.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.586,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
		55102.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	831,79	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
		55400.721100 Nachpflanzung von Straßenbäumen	3.199,89	17.000	6.000	4.500	24.000	7.000	0
		55400.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.208,70	17.500	20.300	20.700	20.700	20.700	0
		55400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	0
		57100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.775,95	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		57301.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
		57302.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.551,75	1.000	2.000	2.100	2.100	2.100	0
		57302.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.108,91	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
		57302.724150 Inhaltsversicherung	52,98	100	100	100	100	100	0
		57302.724155 Gebäudeversicherungen	129,05	200	200	200	200	200	0
		57302.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	54,89	400	400	400	500	500	0
		57302.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	500	500	500	0
		57303.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.971,10	55.300	86.000	90.300	90.300	90.300	0
		57303.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	37.338,99	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
		57303.724150 Inhaltsversicherungen	317,88	400	400	400	400	400	0
		57303.724155 Gebäudeversicherungen	517,47	600	600	600	600	600	0
		57303.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	107,37	500	500	500	500	500	0
		57303.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	500	500	500	0
		57304.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0
		57304.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0
		57304.723200 Leasing Fahrzeuge	0,00	0	21.600	21.600	21.600	21.600	0
		57304.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	63.300	73.300	83.300	93.300	0
		57304.724150 Inhaltsversicherung	0,00	0	600	600	600	600	0
		57304.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	0	100	100	100	100	0
		57304.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0
		57304.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
75-77	13+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	932.384,95	1.122.000	1.340.800	1.360.800	1.445.800	1.480.800	0
		42402.751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
		53801.751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0	67.000	67.000	67.000	67.000	0
		57304.751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0
		61100.759200 Verzinsung von Steuererstattungen	38.290,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
		61200.751230 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	300	300	300	300	300	0
		61200.751320 Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dergl. Laufzeit (1 - 5 Jahre)	5.120,31	500	500	500	500	500	0
		61200.751720 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (1 bis 5 Jahre)	37.635,00	0	0	0	0	0	0
		61200.751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	851.338,95	1.101.200	1.225.000	1.245.000	1.330.000	1.365.000	0
73	14+	Transferauszahlungen	20.584.539,98	18.855.800	18.629.900	19.410.200	20.925.300	21.695.700	0
		11101.731800 Zuschüsse an Fraktionen	1.000,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		11102.731200 Zuweisungen an Gemeinden	0,00	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		11102.731300 Zuweisungen an Städtebund	3.752,38	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
		11102.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	318.247,40	361.500	376.300	381.500	392.900	404.700	0
		12600.731300 Zuweisung an Feuerwehrverband	11.130,23	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
		21110.731800 Zuschuss Betreuungsschule	23.400,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	0
		26200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche, diverse	5.872,37	5.900	7.200	5.900	5.900	5.900	0
		26300.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Musikschule Barzuschuss und Projekte	30.011,83	31.000	32.500	32.500	32.500	32.500	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		27200.731200 Zuweisungen an Kreis Fahrbücherei	11.460,00	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
		27200.731800 Zuschüsse an Büchereiverein	43.270,00	48.200	49.000	49.000	49.000	49.000	0
		28100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.480,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	0
		31502.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche Diakonieverein Pinneberg	104.000,00	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	0
		33100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	62.192,79	72.800	70.000	70.000	70.000	70.000	0
		33100.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche Sozialstation, "Menschen helfen Menschen"	43.367,90	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400	0
		36200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche u.a. Spielothek, JSFZ	23.274,41	24.000	25.200	25.200	25.200	25.200	0
		36502.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.552.013,28	2.695.400	2.794.100	3.200.000	3.250.000	3.300.000	0
		36502.732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	72.384,63	64.200	44.300	43.500	43.000	42.500	0
		36700.731800 Zuschüsse an Suchtberatung Barzuschuss und Projekte	23.864,50	23.900	23.900	13.900	13.900	13.900	0
		42100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.806,76	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300	0
		52200.731700 Zuschüsse an private Unternehmen Fluglärmenschutz	106.900,00	29.000	33.000	0	0	0	0
		52200.732700 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	12.248,19	12.600	12.600	12.600	12.600	20.500	0
		53800.731100 Zuweisungen an Land Niederschlagwasserabgabe	1.481,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
		53800.731300 Zuweisungen an Wasserverbände	48.854,86	49.000	49.200	49.200	49.200	49.200	0
		54700.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	47.050,00	63.300	63.300	53.000	55.000	55.000	0
		55101.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	132,77	0	0	300	300	300	0
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	3.144.896,00	3.862.100	3.815.900	3.989.100	4.161.600	4.269.400	0
		61100.737200 Finanzausgleichsumlage	2.240.148,00	1.267.900	1.198.900	1.267.000	1.532.500	1.675.600	0
		61100.737210 Kreisumlage	10.194.774,72	9.385.300	9.251.100	9.362.500	10.181.100	10.523.100	0
		61100.737220 zusätzliche Kreisumlage	1.448.525,24	634.400	559.300	630.900	826.500	934.800	0
74	15+	Sonstige Auszahlungen	4.627.762,74	3.949.800	5.183.200	4.701.300	4.679.600	4.706.300	0
		11101.742100 Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld	99.904,25	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	0
		11101.742900 Verfügungsmittel Bgm	3.613,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
		11101.743100 Geschäftsauszahlungen	49.473,20	29.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
		11101.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.545,02	0	0	0	0	0	0
		11102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.861,43	0	0	0	0	0	0
		11102.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	172,35	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
		11102.742900 Beiträge an Bezügekasse	31.564,69	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
		11102.742910 Mitgliedsbeiträge	15.434,95	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
		11102.742920 Mitgliedsbeiträge PR	130,00	200	200	200	200	200	0
		11102.743100 Geschäftsauszahlungen Personalverwaltung	20.465,24	14.400	15.400	15.400	15.400	15.400	0
		11102.743110 Geschäftsauszahlungen Hauptverwaltung	53.031,93	82.600	82.600	82.600	82.600	82.600	0
		11102.743120 Geschäftsauszahlungen PR	373,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
		11102.743150 Effizienzuntersuchung der Verwaltung	0,00	0	250.000	0	0	0	0
		11102.745400 Bearbeitungsgebühr Beihilfe	3.053,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
		11102.745800 Erstattung an Dritte Freiwilliges soziales Jahr	2.318,34	6.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0
		11102.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.264,78	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11103.743100 Geschäftsauszahlungen	1.773,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
		11103.743150 Gerichts- und Anwaltskosten	38.914,07	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
		11103.743155 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten Verfahrensrückstellung	51.297,76	120.000	50.000	0	0	0	0
		11103.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.509,18	11.700	11.500	11.500	11.500	11.500	0
		11103.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85,32	0	0	0	0	0	0
		11104.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.288,24	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
		11104.742900 Mitgliedsbeiträge	65,00	100	100	100	100	100	0
		11104.743100 Geschäftsauszahlungen	14.656,01	20.000	15.000	12.500	12.500	0	0
		11104.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,37	0	0	0	0	0	0
		11105.742900 Mitgliedsbeiträge	0,00	300	0	0	0	0	0
		11105.743100 Geschäftsauszahlungen	36.437,59	15.000	18.000	18.000	18.000	23.000	0
		11105.743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	3.022,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		11105.745200 Erstattung an Kreis ALK, ALB	0,00	700	0	0	0	0	0
		11105.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.850,74	0	0	0	0	0	0
		11107.743100 Geschäftsauszahlungen	2.219,83	900	900	900	900	0	0
		11108.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	800	800	700	700	0
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.800	10.500	4.500	0	10.000	0
		12100.743100 Geschäftsauszahlungen	132,00	12.000	22.000	10.000	0	20.000	0
		12100.745100 Erstattung an Land	0,00	10.000	10.000	10.000	0	5.000	0
		12201.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	500	600	600	600	600	0
		12201.743100 Geschäftsauszahlungen	2.396,05	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
		12201.745100 DV-Entgelte an Dataport	1.535,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
		12202.742900 Mitgliedsbeiträge	175,00	200	200	200	200	200	0
		12202.743100 Geschäftsauszahlungen	3.753,81	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
		12202.745000 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe	104.195,86	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0
		12202.745050 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe Bönningstedt, Hasloh	0,00	0	44.000	44.000	44.000	44.000	0
		12202.745200 Erstattung an Kreis	1.600,00	0	0	0	0	0	0
		12202.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309,15	0	0	0	0	0	0
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.600,67	9.800	13.000	13.000	13.000	13.000	0
		12600.743100 Geschäftsauszahlungen	10.233,92	15.600	15.600	15.600	13.300	13.300	0
		12600.744100 Feuerwehrunfallkasse	33.388,84	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700	0
		12600.745800 Erstattung Feuerwehreinsätze	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
		12600.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661,72	0	0	0	0	0	0
		21101.743100 Geschäftsauszahlungen	2.585,28	2.600	600	600	600	600	0
		21101.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	10.048,79	10.800	11.200	11.200	11.200	11.200	0
		21102.743100 Geschäftsauszahlungen	1.807,28	2.300	500	500	500	500	0
		21102.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	8.740,43	8.700	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		21102.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.337,15	0	0	0	0	0	0
		21103.743100 Geschäftsauszahlungen	2.266,75	2.300	800	800	800	800	0
		21103.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	9.378,75	9.100	10.700	10.700	10.700	10.700	0
		21110.742900 Mitgliedsbeiträge	30,00	100	100	100	100	100	0
		21202.743100 Geschäftsauszahlungen	803,85	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		21501.743100 Geschäftsauszahlungen	990,44	0	0	0	0	0	0
		21501.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	6.079,32	0	0	0	0	0	0
		21600.743100 Geschäftsauszahlungen	9.736,70	11.300	2.100	2.100	2.100	2.100	0
		21600.743190 Geschäftsauszahlungen Offene Ganztagschule	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		21600.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	27.593,90	34.400	38.500	38.500	38.500	38.500	0
		21600.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.543,66	0	0	0	0	0	0
		21701.743100 Geschäftsauszahlungen	10.632,11	15.800	1.500	1.500	1.500	1.500	0
		21701.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	35.837,57	39.700	41.800	41.800	41.800	41.800	0
		21701.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.884,99	0	0	0	0	0	0
		21702.743100 Geschäftsauszahlungen	9.791,46	8.600	1.900	1.900	1.900	1.900	0
		21702.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	24.483,72	27.000	31.600	31.600	31.600	31.600	0
		21702.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63,00	0	0	0	0	0	0
		22100.743100 Geschäftsauszahlungen	1.576,52	2.100	600	600	600	600	0
		22100.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	1.920,60	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	0
		22100.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,15	0	0	0	0	0	0
		24100.742900 Beförderungskosten	305.031,55	346.200	358.300	358.300	358.300	358.300	0
		24100.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.000,00	0	0	0	0	0	0
		24300.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	0
		24300.742900 Mitgliedsbeiträge	150,00	200	200	200	200	200	0
		24300.743100 Geschäftsauszahlungen	2.980,94	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200	0
		24300.743150 Geschäftsauszahlungen Reisekosten Hausmeister	1.087,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		24300.745100 Erstattung an Land Schulkostenbeiträge für Ersatzschulen	111.656,00	50.400	69.100	50.400	50.400	50.400	0
		24300.745200 Erstattung an Gemeinden Schulkostenbeiträge	399.594,58	223.400	286.400	223.400	223.400	223.400	0
		24300.745250 Schulkostenbeiträge an Kreis	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000	0
		24300.745800 Erstattung an übrige Bereiche Zusammenarbeit Kita - Grundschulen	45.000,00	45.000	57.000	0	0	0	0
		24300.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.092,54	0	0	0	0	0	0
		26300.742900 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100	0
		27100.742900 Mitgliedsbeiträge	350,00	400	400	400	400	400	0
		27100.743100 Geschäftsauszahlungen	6.025,36	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
		27100.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	650,00	600	600	600	600	600	0
		27100.745200 Erstattung an andere Volkshochschulen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
		27100.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321,89	0	0	0	0	0	0
		27200.742900 Mitgliedsbeiträge	105,00	100	100	100	100	100	0
		27200.743100 Geschäftsauszahlungen	2.165,53	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100	0
		27200.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,44	0	0	0	0	0	0
		28100.743100 Geschäftsauszahlungen	719,78	800	800	800	800	800	0
		28100.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.265,96	0	0	0	0	0	0
		31100.743100 Geschäftsauszahlungen	29,40	200	200	200	200	200	0
		31100.745200 Erstattung an Kreis Sozialhilfe / Stadtanteil	2.600,00	800	800	800	800	800	0
		31200.745200 Erstattung an Kreis Kosten der Unterkunft	298.816,29	325.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		31501.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Abriss Feldweg alt	36.613,92	0	0	0	0	0	0
		31502.743100 Geschäftsauszahlungen	377,28	400	400	400	400	400	0
		36200.742900 Mitgliedsbeiträge	20,00	200	200	200	200	200	0
		36200.743100 Geschäftsauszahlungen	8.858,78	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
		36200.745800 Erstattung LV Kulturelle Kinder- u. Jugendausbildung SH FSJ	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500	0
		36200.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	639,20	0	0	0	0	0	0
		36501.743100 Geschäftsauszahlungen	3.528,66	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
		36501.743150 Sachverständigenkosten	2.314,55	0	0	0	0	0	0
		36501.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	3.788,77	4.300	4.600	4.600	4.700	4.700	0
		36501.745800 Erstattung an übrige Bereiche	44.928,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	0
		36501.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.136,76	0	0	0	0	0	0
		36502.743100 Geschäftsauszahlungen	1.488,27	300	300	300	300	300	0
		36502.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.615,81	0	0	0	0	0	0
		36600.742900 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100	0
		36600.743100 Geschäftsauszahlungen	2.899,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
		36600.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	46,80	200	200	200	200	200	0
		36600.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629,45	0	0	0	0	0	0
		42100.743100 Geschäftsauszahlungen	393,45	100	100	100	100	100	0
		42401.743100 Geschäftsauszahlungen	1.513,50	1.700	0	0	0	0	0
		42401.743130 Geschäftsauszahlungen FB 2	1,47	100	0	0	0	0	0
		42401.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.854,49	0	0	0	0	0	0
		42402.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
		42402.748300 Verlustzuweisung an die Kommunalbetriebe	319.640,08	295.000	0	0	0	0	0
		42402.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.821,57	0	0	0	0	0	0
		42403.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.800	1.900	2.000	2.100	0
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen	140.013,99	187.000	95.000	90.000	90.000	90.000	0
		51100.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190,37	0	0	0	0	0	0
		52100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	0
		53500.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.426,49	0	0	0	0	0	0
		53800.743100 Geschäftsauszahlungen	49.745,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
		53801.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0
		53801.745200 Erstattung an Kreis ALK, ALB	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		53801.745300 Erstattung an Abwasserzweckverband	0,00	0	1.455.100	1.455.100	1.455.100	1.455.100	0
		54100.745100 Erstattung an Land Lichtsignalanlagen	13.300,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	0
		54100.745500 Erstattung an Stadtwerke GmbH Straßenbeleuchtung Unterhaltung	243.938,75	220.000	243.000	238.000	243.000	243.000	0
		54100.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242,50	0	0	0	0	0	0
		54100.749110 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit FB 10	7.828,28	0	0	0	0	0	0
		55400.742900 Mitgliedsbeiträge	272,00	500	600	600	600	600	0
		57100.743100 Geschäftsauszahlungen	1.369,53	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
		57100.743110 Geschäftsauszahlungen Stadtmarketing	615,23	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
		57100.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.043,36	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		57303.743100 Geschäftsauszahlungen	54,98	500	500	500	500	500	0
		57304.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		57304.748300 Verlustzuweisung an die Kommunalbetriebe	1.143.028,09	1.200.000	0	0	0	0	0
		57304.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.659,96	0	0	0	0	0	0
		61100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Verwaltungsgemeinschaft Bönningstedt, Hasloh	0,00	0	936.000	936.000	936.000	936.000	0
		61100.743100 Geschäftsauszahlungen Überprüfung Hundesteuer	0,00	0	12.800	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.234.898,94	35.293.200	40.238.700	40.483.400	42.066.700	42.882.200	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.488.666,16	202.000	2.130.900	3.219.000	2.974.200	3.172.700	0
681	18+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.475.290,02	1.410.700	440.000	125.000	0	0	0
		12600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	-52.500,00	0	0	0	0	0	0
		21102.681000 Investitionszuweisungen vom Bund Konjunkturprogramm II	708.759,34	90.700	0	0	0	0	0
		21600.681002 Investitionszuweisung Bund HHRS Haus 5 energ. Sanierung Konjunkturprogramm II	728.080,00	0	0	0	0	0	0
		21600.681100 Investitionszuweisungen vom Land	17.280,20	0	0	0	0	0	0
		21701.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	604.000	0	0	0	0	0
		21701.681200 Investitionszuweisungen vom Kreis, DBG Sanierung	0,00	686.000	0	0	0	0	0
		21701.681800 Zuschuss Schule Außenanlagen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
		21702.681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.334,49	0	0	0	0	0	0
		36502.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	10.000,00	0	440.000	125.000	0	0	0
		54100.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	18.923,86	0	0	0	0	0	0
		54100.681150 Investitionszuweisungen vom Land Innenstadtbereich	43.412,13	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	287.400,00	500.000	500.000	50.000	50.000	50.000	0
		11105.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	287.400,00	500.000	500.000	50.000	50.000	50.000	0
684	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
688	21+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	509.232,37	643.000	309.000	565.000	557.000	733.000	0
		54100.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.439,00	0	0	0	0	0	0
		54100.688101 Beiträge und ähnliche Entgelte Schillerstraße	226.591,17	0	0	0	0	0	0
		54100.688102 Beiträge und ähnliche Entgelte Theodor-Körner-Straße	0,00	158.000	158.000	0	0	0	0
		54100.688103 Beiträge und ähnliche Entgelte Hebbelstraße Ost/West	0,00	0	151.000	0	0	0	0
		54100.688104 Beiträge und ähnliche Entgelte Liliencronstraße	0,00	0	0	214.000	142.000	0	0
		54100.688105 Beiträge und ähnliche Entgelte Eichendorffstraße	0,00	0	0	0	0	263.000	0
		54100.688106 Beiträge und ähnliche Entgelte Kleiststraße	0,00	40.000	0	0	0	95.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		54100.688107 Beiträge und ähnliche Entgelte Hölderlinstraße	0,00	0	0	190.000	253.000	0	0
		54100.688108 Beiträge und ähnliche Entgelte Lenaustraße	0,00	0	0	161.000	0	0	0
		54100.688109 Beiträge und ähnliche Entgelte Friedhofsweg	0,00	0	0	0	162.000	0	0
		54100.688110 Beiträge und ähnliche Entgelte Justus-von-Liebig-Ring	69.143,79	0	0	0	0	0	0
		54100.688111 Beiträge und ähnliche Entgelte Bahnhofstraße Ost/West	0,00	445.000	0	0	0	0	0
		54100.688112 Beiträge und ähnliche Entgelte Dorotheenstraße	118.579,95	0	0	0	0	0	0
		54100.688114 Beiträge und ähnliche Entgelte Zufahrt ALDI	40.688,95	0	0	0	0	0	0
		54100.688115 Beiträge und ähnliche Entgelte Donathstraße	0,00	0	0	0	0	375.000	0
		54100.688150 Beiträge und ähnliche Entgelte Innenstadtbereich	42.053,98	0	0	0	0	0	0
		55400.688100 Erstattung B-Plan 95 Ausgleichsmaßnahme	10.735,53	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	130.000	169.000	0
		53800.685100 Kieler Straße Erstattung Bund	0,00	0	0	0	130.000	0	0
		53801.685100 Erstattung Bund Kieler Straße	0,00	0	0	0	0	169.000	0
683	23+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	6.378,01	3.000	3.000	0	0	0	0
		11102.683150 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
		24300.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	423,01	0	0	0	0	0	0
		31501.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	2.355,00	0	0	0	0	0	0
		36200.683200 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze bis 1.000 €	950,00	0	0	0	0	0	0
		42401.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	2.650,00	0	0	0	0	0	0
686	24+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	11.384,45	12.100	12.100	12.100	376.000	463.600	0
		52200.686730 Wohnungsbaudarlehen	11.384,45	12.100	12.100	12.100	376.000	463.600	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.289.684,85	2.568.800	1.264.100	752.100	1.113.000	1.415.600	0
782	27-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	475.523,77	182.000	78.000	67.000	66.000	65.000	0
		11105.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	369.272,45	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
		21701.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.316,41	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		54100.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.225,42	0	0	0	0	0	0
		55400.782100 Anlegung von Biotopen und Waldflächen	17.014,76	10.000	19.000	13.000	13.000	12.000	0
		55400.782101 Anlegung von Waldflächen im B-Plan 91	4.808,16	22.000	9.000	4.000	3.000	3.000	0
		55400.782103 Ersatzknick B-Plan 95	4.886,57	0	0	0	0	0	0
785	28	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.447.738,08	3.297.000	4.418.500	4.540.500	4.044.500	3.004.500	0
		11105.785250 Pauschale Planungskosten	5.767,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		12600.785101 Feuerwache Sanierung und Erweiterung	1.111.667,23	55.000	0	0	0	0	0
		12600.785300 Küche Feuerwache FB 7	12.972,00	0	0	0	0	0	0
		12600.785302 Küche Wohnung Feuerwehr FB 10	3.577,00	0	0	0	0	0	0
		21101.785101 Sanierung	0,00	0	0	35.000	0	0	0
		21102.785100 Sanierung	37.493,23	0	0	0	0	0	0
		21102.785101 energetische Sanierung	139.839,10	0	0	0	0	0	0
		21103.785100 Sanierung	5.707,20	0	0	0	0	0	0
		21501.785100 Sanierung	212.570,91	0	0	0	0	0	0
		21600.785101 Neubau	84.050,75	0	0	0	0	0	0
		21600.785102 Außenanlagen	3.023,37	0	210.000	40.000	0	0	0
		21600.785103 Leitungen	10.468,74	0	0	0	0	0	0
		21600.785104 Sanierung HHRS	325.339,50	250.000	1.790.000	0	0	0	0
		21600.785105 HHRS, energetische Sanierung Haus 2	0,00	0	0	0	0	150.000	0
		21600.785107 HHRS, energetische Sanierung Haus 5	473.162,68	0	0	0	0	0	0
		21600.785109 Dachsanierung Aula	14.326,90	0	0	0	0	0	0
		21701.785102 Sanierung	3.122.648,69	1.334.000	0	0	0	0	0
		21701.785103 Neubau	2.344.797,40	215.000	0	0	0	0	0
		21701.785104 Außenanlagen	227.892,61	344.000	0	0	0	0	0
		21702.785100 Sanierung	0,00	500.000	400.000	400.000	1.500.000	1.000.000	0
		21702.785300 Trafostation	52.124,31	0	0	0	0	0	0
		22100.785100 Sanierung	33.815,36	0	0	0	0	0	0
		24300.785100 Schulbau Pauschale	0,00	0	127.500	127.500	127.500	127.500	0
		27100.785100 Elektroinstallation	6.549,99	0	0	0	0	0	0
		27100.785300 VHS Schließanlage	11.760,27	0	0	0	0	0	0
		36501.785100 Sanierung	8.463,16	0	0	1.096.000	0	0	0
		36501.785101 Brandschutzterrasse	0,00	0	85.000	0	0	0	0
		36501.785104 Dachterrasse u.a.	0,00	0	30.000	30.000	15.000	15.000	0
		36600.785100 Sanierung Haus der Jugend	24.807,06	0	0	0	0	150.000	0
		42401.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-3.403,40	0	0	0	0	0	0
		42401.785101 SpH Zentrum Neubau	221.204,27	0	0	0	0	0	0
		42401.785102 Lilli-Henoch-Halle Neubau	24.948,86	0	0	0	0	0	0
		42401.785103 Außensportanlage Mühlenberg Grandplatz	455.583,72	0	0	0	0	0	0
		42401.785107 SpH Heidkamp, Sanierung	0,00	20.000	170.000	1.000.000	100.000	0	0
		42401.785108 Außensportanlage Mühlenberg, Container Lager	14.160,46	0	0	0	0	0	0
		42402.785101 Gebäude Sanierung	0,00	0	30.000	0	0	0	0
		53800.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	9.876,85	0	0	0	0	0	0
		53800.785201 RRB Talstraße Tauchwand	4.998,00	0	0	0	0	0	0
		53800.785203 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Kleiststraße, Planung und Bau (Ost 1)	70.705,80	0	0	0	0	0	0
		53800.785204 Kleiststraße (Ost 2)	0,00	0	0	6.000	82.000	0	0
		53800.785205 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Theodor-Körner-Straße, Planung und Bau	162.367,47	0	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		53800.785206 Hebbelstraße, Planung und Bau	1.144,44	90.000	0	0	0	0	0
		53800.785207 Hölderlinstraße, Kanal	0,00	16.000	107.000	163.000	0	140.000	0
		53800.785208 Liliencronstraße Kanal	0,00	10.000	110.000	83.000	0	0	0
		53800.785209 Lenaustraße (West)	0,00	12.000	75.000	0	0	0	0
		53800.785210 Eichendorffstraße (Süd)	0,00	0	0	10.000	176.000	0	0
		53800.785213 Am Mühlenberg, Oberflächenentwässerung	0,00	35.000	0	0	0	0	0
		53800.785214 Justus-von-Liebig-Ring, Oberflächenentwässerung	0,00	115.000	0	0	0	0	0
		53800.785215 Kieler Straße, Oberflächenentwässerung	0,00	0	18.000	0	205.000	0	0
		53800.785216 Lenaustraße (Süd, Ost)	0,00	0	0	0	0	205.000	0
		53801.785101 Sanierung Pumpstation	0,00	0	14.000	0	0	0	0
		53801.785103 Am Mühlenberg, Schmutzwasser	0,00	0	0	180.000	0	0	0
		53801.785201 Friedhofsweg, Schmutzwasser	0,00	0	0	110.000	0	0	0
		53801.785202 Bahnstraße, Schmutzwasser	0,00	0	0	90.000	0	0	0
		53801.785204 Kleiststraße Ost Schmutzwasser	0,00	0	0	8.000	107.000	0	0
		53801.785205 Kieler Straße, Schmutzwasser	0,00	0	23.000	0	267.000	0	0
		53801.785207 Hölderlinstraße, Schmutzwasser	0,00	0	122.000	223.000	0	184.000	0
		53801.785208 Liliencronstr. Schmutzwasser	0,00	0	171.000	119.000	0	0	0
		53801.785209 Lenaustraße West Schmutzwasser	0,00	0	109.000	0	0	0	0
		53801.785210 Eichendorffstraße, Schmutzwasser	0,00	0	0	23.000	306.000	0	0
		53801.785216 Lenaustraße Süd/Ost, Schmutzwasser	0,00	0	0	0	0	297.000	0
		53801.785218 Donathstraße, Schmutzwasser	0,00	0	16.000	0	234.000	0	0
		54100.785200 Pauschale Planungskosten	650,00	0	0	0	0	0	0
		54100.785201 Friedhofsweg	0,00	0	0	270.000	0	0	0
		54100.785203 Kleiststraße, Planung und Bau (Ost 1)	584,88	0	0	0	0	0	0
		54100.785204 Kleiststraße, Planung und Bau (Ost 2)	0,00	0	0	6.000	65.000	0	0
		54100.785205 Theodor-Körner-Straße, Planung und Bau	71.063,61	0	0	0	0	0	0
		54100.785206 Hebbelstraße, Planung und Bau	3.769,37	161.000	0	0	0	0	0
		54100.785207 Hölderlinstraße, Planung und Bau	0,00	15.000	180.000	260.000	0	280.000	0
		54100.785208 Liliencronstraße, Planung und Bau	0,00	1.000	236.000	155.000	0	0	0
		54100.785209 Lenaustraße, Planung und Bau (West)	0,00	36.000	146.000	0	0	0	0
		54100.785210 Eichendorffstraße, Planung und Bau (Süd)	0,00	0	0	18.000	235.000	0	0
		54100.785212 Donathstraße	0,00	0	40.000	0	585.000	0	0
		54100.785216 Lenaustraße (Süd, Ost)	0,00	0	0	0	0	416.000	0
		54100.785251 Innenstadt, Verbindungswege	0,00	48.000	0	48.000	0	0	0
		54100.785252 Innenstadt, Gehweg Bahnhofstraße Nord	19.413,11	0	0	0	0	0	0
		54100.785256 Innenstadt, EkrM Justus-von-Liebig-Ring, Entwicklungspflege Kreisel und Bushaltestelle Nacharbeiten	5.635,33	0	0	0	0	0	0
		54100.785257 Innenstadt, Entwicklungspflege	2.752,02	0	0	0	0	0	0
		54100.785258 Innenstadt, Restarbeiten	11.568,63	0	0	0	0	0	0
		54100.785300 Straßenbeleuchtung	97.889,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
		57303.785100 SBQ, Sanierung	0,00	0	119.000	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		57304.785101 Sanierung Bauhofgebäude	0,00	0	50.000	0	0	0	0
783	29-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.206.557,69	543.300	562.900	717.300	1.097.300	530.300	0
		11102.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.878,01	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
		11102.783103 Inventar und Geräte Rathaus FB 10	0,00	0	2.600	0	0	0	0
		11102.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	8.860,60	0	0	0	0	0	0
		11105.783100 Inventar und Geräte Handwerker	7.170,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		11105.783104 Kehrmaschine	0,00	0	0	80.000	0	0	0
		11105.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	2.830,49	0	0	0	0	0	0
		12201.783100 Ruhender Verkehr Datenerfassungsgerät	0,00	6.000	0	0	0	0	0
		12600.783100 Inventar und Geräte	3.992,45	33.000	59.000	78.000	22.000	17.000	0
		12600.783101 Funkgeräte / BOS	0,00	0	56.000	42.000	0	0	0
		12600.783102 Hilfeleistungslöschfahrzeug	348.859,23	0	0	0	0	0	0
		12600.783103 Schutzkleidung	140.521,71	0	0	0	0	0	0
		12600.783104 Industrie-Waschmaschine	10.462,81	0	0	0	0	0	0
		12600.783105 Industrie-Trockner	3.980,55	0	0	0	0	0	0
		12600.783107 Kommandowagen	8.960,00	0	0	0	0	0	0
		12600.783108 Gerätewagen Logistik	0,00	0	0	160.000	0	0	0
		12600.783109 Atemschutzgeräte	0,00	28.000	10.000	3.000	9.000	21.000	0
		12600.783110 Einsatzleitwagen	0,00	120.000	0	0	0	0	0
		12600.783111 Gerätewagen Öl	0,00	0	0	80.000	0	0	0
		12600.783112 Drehleiter	0,00	0	0	0	800.000	0	0
		12600.783113 Sprungretter	0,00	0	0	0	8.000	0	0
		12600.783114 Tanklöschfahrzeug 24/50	0,00	0	0	0	0	220.000	0
		12600.783120 Rettungszelt	0,00	0	0	16.000	0	0	0
		12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	32.909,23	0	0	0	0	0	0
		21101.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	0,00	4.800	0	0	0	0	0
		21101.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	5.642,42	0	0	0	0	0	0
		21102.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	0,00	4.300	0	0	0	0	0
		21102.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	8.050,50	0	0	0	0	0	0
		21103.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	3.237,04	4.400	0	0	0	0	0
		21103.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	2.634,01	0	0	0	0	0	0
		21202.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	942,30	0	0	0	0	0	0
		21501.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	6.886,02	0	0	0	0	0	0
		21600.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	27.710,93	12.200	0	0	0	0	0
		21600.783101 Grundausrüstung	0,00	55.000	0	0	0	0	0
		21600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	17.642,94	0	0	0	0	0	0
		21701.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	16.065,81	32.900	0	0	0	0	0
		21701.783101 Gestühl Empore	0,00	30.000	0	0	0	0	0
		21701.783102 Ausstattung	89.485,37	0	10.000	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		21701.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	156.999,15	0	0	0	0	0	0
		21702.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	8.642,83	22.900	0	0	0	0	0
		21702.783101 Mobiliar Lehrerzimmer	388,42	0	0	0	0	0	0
		21702.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	22.652,44	0	0	0	0	0	0
		22100.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		22100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	2.584,09	0	0	0	0	0	0
		24300.783100 Inventar Schulen	0,00	7.500	95.000	95.000	95.000	95.000	0
		24300.783101 EDV Schulen	0,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600	0
		24300.783102 Mobiliar Schulen	0,00	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000	0
		24310.783100 Inventar und Geräte	9.450,00	0	0	0	0	0	0
		24310.783101 Inventar und Geräte	5.929,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		24310.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	5.742,50	0	0	0	0	0	0
		27100.783100 Inventar und Geräte	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
		27100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	2.758,87	0	0	0	0	0	0
		27200.783100 Inventar und Geräte	10.460,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
		28100.783100 Inventar und Geräte	0,00	0	12.800	12.800	12.800	12.800	0
		31501.783100 Inventar und Geräte	4.420,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		31501.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	1.204,14	0	0	0	0	0	0
		36200.783100 Inventar und Geräte	4.492,62	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	0
		36200.783101 Spielmobil	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		36200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	2.516,63	0	0	0	0	0	0
		36501.783100 Inventar und Geräte	0,00	4.800	9.000	0	0	0	0
		36501.783103 Sanierung Spielplätze und Spielschiff Kita Zauberbaum	24.845,80	0	0	0	0	0	0
		36501.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	8.380,00	0	0	0	0	0	0
		36600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	2.509,50	0	0	0	0	0	0
		36600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	1.312,69	0	0	0	0	0	0
		42401.783100 Traktoren	56.379,50	0	0	0	0	0	0
		42401.783101 Holsten-Stadion Inventar und Geräte Arbeiter	0,00	0	2.000	0	2.000	0	0
		42401.783102 Anbaugeräte Traktor	25.231,70	0	0	0	0	0	0
		42401.783150 Inventar und Geräte	1.925,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		42401.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	22.750,00	0	0	0	0	0	0
		42402.783101 Inventar und Geräte	0,00	0	15.000	0	0	0	0
		51100.783101 Orthophotos	9.407,94	0	14.000	0	0	0	0
		51100.783102 Plotter	0,00	15.000	0	0	0	0	0
		53801.783101 Inventar und Geräte	0,00	0	25.000	0	0	0	0
		53801.783102 Entstörungsfahrzeug	0,00	0	29.000	0	0	0	0
		54600.783100 Inventar und Geräte	0,00	2.000	0	2.000	0	2.000	0
		55102.783100 Ausstattung Spielplätze	53.288,86	59.500	57.500	59.500	59.500	59.500	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		55102.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	5.532,94	0	0	0	0	0	0
		57100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	3.986,89	0	0	0	0	0	0
		57302.783100 Gestühl	0,00	0	0	0	0	14.000	0
		57303.783100 Inventar und Geräte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		57303.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	2.042,38	0	0	0	0	0	0
		57304.783100 Inventar und Geräte	0,00	0	49.500	0	0	0	0
		57304.783101 3 Abrollmulden	0,00	0	10.000	0	0	0	0
		57304.783103 Rasenaufschnittnehmer	0,00	0	13.500	0	0	0	0
784	30-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	500.000	600.000	250.000	150.000	0	0
		53500.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	500.000	600.000	250.000	150.000	0	0
781	31-	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	43.558,48	86.400	877.000	0	0	0	0
		26200.781801 Zuschuss Freunde der Kammermusik, Leuchtkörper	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		26300.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		28100.781800 Zuschuss Quickborner Speeldeel Leuchtkörper	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		36200.781804 Zuschuss Jugend-Schützenverein	289,50	0	0	0	0	0	0
		36200.781805 Zuschuss Johanniter-Jugend Einrichtung Jugendraum	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		36200.781806 Zuschuss JSFZ Anhänger	0,00	0	2.000	0	0	0	0
		36502.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.400,00	0	0	0	0	0	0
		36502.781801 Zuschüsse an übrige Bereiche Kita DRK, Schaffung Krippenplätze	-7.031,02	0	0	0	0	0	0
		36502.781803 Kita JUH, Zuschuss Tilgung Darlehen	0,00	78.400	0	0	0	0	0
		36502.781804 Zuschuss JUH Krippenplätze und Elementarplätze Qui-Heide	0,00	0	795.000	0	0	0	0
		54100.781100 Zuweisungen an Land	0,00	0	80.000	0	0	0	0
		54100.781600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	21.900,00	0	0	0	0	0	0
		55101.781800 Zuschuss Kleingartenverein	0,00	2.000	0	0	0	0	0
786	32-	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	815.000	0	0	0	0
		52200.786730 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	815.000	0	0	0	0
787	33-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.173.378,02	4.608.700	7.351.400	5.574.800	5.357.800	3.599.800	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	-8.883.693,17	-2.039.900	-6.087.300	-4.822.700	-4.244.800	-2.184.200	0
		36= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-11.372.359,33	-1.837.900	-3.956.400	-1.603.700	-1.270.600	988.500	0
69000-69500	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen	48.000.000,00	2.039.900	6.087.300	4.822.700	4.244.800	2.184.200	0
		61200.692711 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (variabler Zins)	18.000.000,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		61200.692721 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins) Bürgerkredit 2 Jahre	9.000.000,00	0	0	0	0	0	0
		61200.692724 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Umschuldung	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0
		61200.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	2.039.900	6.087.300	4.822.700	4.244.800	2.184.200	0
		61200.692731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) Bürgerkredit 5 Jahre	11.000.000,00	0	0	0	0	0	0
69501-69990	38+	sonstige Finanzeinzahlungen	69.506.602,59	0	0	0	0	0	0
		11101.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	-9.263,66	0	0	0	0	0	0
		11104.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	69.503.994,65	0	0	0	0	0	0
		11105.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	13.385,22	0	0	0	0	0	0
		12201.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	-490,00	0	0	0	0	0	0
		24100.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	74,10	0	0	0	0	0	0
		24300.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	-744,80	0	0	0	0	0	0
		28100.695100 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) aus der Anlage liquid. Mittel vom Land	450,00	0	0	0	0	0	0
		28100.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	-592,24	0	0	0	0	0	0
		31502.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	602,82	0	0	0	0	0	0
		36501.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	-909,86	0	0	0	0	0	0
		57100.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	96,36	0	0	0	0	0	0
790000-795990	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen	34.770.420,02	997.200	2.130.900	3.219.000	2.974.200	3.172.700	0
		61200.792120 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	86.664,00	132.400	0	0	0	0	0
		61200.792230 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	413,99	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
		61200.792711 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (variabler Zins)	34.000.000,00	0	0	0	0	0	0
		61200.792724 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahren Umschuldung	30.000,00	0	0	0	0	0	0
		61200.792730 Tilgung Kreditmarkt	285.953,03	863.700	2.129.800	3.217.900	2.973.100	3.172.700	0
		61200.792731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	367.389,00	0	0	0	0	0	0
796000-799999	40-	sonstige Finanzauszahlungen	69.748.612,02	0	0	0	0	0	0
		11104.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	69.719.735,98	0	0	0	0	0	0
		11105.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	413,85	0	0	0	0	0	0
		31100.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	28.462,19	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.987.570,55	1.042.700	3.956.400	1.603.700	1.270.600	-988.500	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	1.615.211,22	-795.200	0	0	0	0	0
699910, 799910	43+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.669,22	1.611.500	816.300	816.300	816.300	816.300	0
		11101.699910 Bestand Einzahlungen	-2.465.636,23	0	0	0	0	0	0
		11102.699910 Bestand Einzahlungen	-3.144.857,73	0	0	0	0	0	0
		11103.699910 Bestand Einzahlungen	-677.562,18	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11104.699910 Bestand Einzahlungen	502.574,60	0	0	0	0	0	0
		11105.699910 Bestand Einzahlungen	-4.041.428,48	0	0	0	0	0	0
		11106.699910 Bestand Einzahlungen	-158.831,20	0	0	0	0	0	0
		11107.699910 Bestand Einzahlungen	-74.366,84	0	0	0	0	0	0
		12100.699910 Bestand Einzahlungen	-55.888,62	0	0	0	0	0	0
		12201.699910 Bestand Einzahlungen	-598.236,70	0	0	0	0	0	0
		12202.699910 Bestand Einzahlungen	-1.280.599,35	0	0	0	0	0	0
		12600.699910 Bestand Einzahlungen	-1.825.945,28	0	0	0	0	0	0
		21101.699910 Bestand Einzahlungen	-777.090,53	0	0	0	0	0	0
		21102.699910 Bestand Einzahlungen	-2.489.558,14	0	0	0	0	0	0
		21103.699910 Bestand Einzahlungen	-784.352,96	0	0	0	0	0	0
		21110.699910 Bestand Einzahlungen	-78.490,00	0	0	0	0	0	0
		21201.699910 Bestand Einzahlungen	-708.623,12	0	0	0	0	0	0
		21202.699910 Bestand Einzahlungen	-244.139,49	0	0	0	0	0	0
		21500.699910 Bestand Einzahlungen	-117.533,14	0	0	0	0	0	0
		21501.699910 Bestand Einzahlungen	-575.767,50	0	0	0	0	0	0
		21502.699910 Bestand Einzahlungen	-554.183,45	0	0	0	0	0	0
		21600.699910 Bestand Einzahlungen	-5.820.470,30	0	0	0	0	0	0
		21700.699910 Bestand Einzahlungen	-187.012,64	0	0	0	0	0	0
		21701.699910 Bestand Einzahlungen	-10.919.022,43	0	0	0	0	0	0
		21702.699910 Bestand Einzahlungen	-625.951,05	0	0	0	0	0	0
		22100.699910 Bestand Einzahlungen	-776.459,60	0	0	0	0	0	0
		24100.699910 Bestand Einzahlungen	-379.073,27	0	0	0	0	0	0
		24300.699910 Bestand Einzahlungen	-971.783,77	0	0	0	0	0	0
		26200.699910 Bestand Einzahlungen	-24.653,70	0	0	0	0	0	0
		26300.699910 Bestand Einzahlungen	-99.880,74	0	0	0	0	0	0
		27100.699910 Bestand Einzahlungen	-236.812,10	0	0	0	0	0	0
		27200.699910 Bestand Einzahlungen	-999.493,37	0	0	0	0	0	0
		28100.699910 Bestand Einzahlungen	-365.118,39	0	0	0	0	0	0
		31100.699910 Bestand Einzahlungen	118.561,29	0	0	0	0	0	0
		31200.699910 Bestand Einzahlungen	-1.186.761,23	0	0	0	0	0	0
		31501.699910 Bestand Einzahlungen	-148.486,84	0	0	0	0	0	0
		31502.699910 Bestand Einzahlungen	-458.938,12	0	0	0	0	0	0
		33100.699910 Bestand Einzahlungen	298.297,20	0	0	0	0	0	0
		36200.699910 Bestand Einzahlungen	-585.231,64	0	0	0	0	0	0
		36501.699910 Bestand Einzahlungen	-1.981.838,61	0	0	0	0	0	0
		36502.699910 Bestand Einzahlungen	-7.338.322,69	0	0	0	0	0	0
		36600.699910 Bestand Einzahlungen	-766.926,78	0	0	0	0	0	0
		36700.699910 Bestand Einzahlungen	-52.311,52	0	0	0	0	0	0
		42100.699910 Bestand Einzahlungen	-99.280,31	0	0	0	0	0	0
		42401.699910 Bestand Einzahlungen	-9.673.123,74	0	0	0	0	0	0
		42402.699910 Bestand Einzahlungen	-739.905,37	0	0	0	0	0	0
		51100.699910 Bestand Einzahlungen	-1.612.447,64	0	0	0	0	0	0
		52100.699910 Bestand Einzahlungen	-365.928,71	0	0	0	0	0	0
		52200.699910 Bestand Einzahlungen	-119.660,07	0	0	0	0	0	0
		53500.699910 Bestand Einzahlungen	3.273.854,32	0	0	0	0	0	0
		53700.699910 Bestand Einzahlungen	3.214,69	0	0	0	0	0	0
		53800.699910 Bestand Einzahlungen	-1.015.102,78	0	0	0	0	0	0
		54100.699910 Bestand Einzahlungen	-3.603.824,33	0	0	0	0	0	0
		54600.699910 Bestand Einzahlungen	-181.558,46	0	0	0	0	0	0
		54700.699910 Bestand Einzahlungen	-166.056,06	0	0	0	0	0	0
		55101.699910 Bestand Einzahlungen	-23.731,89	0	0	0	0	0	0
		55102.699910 Bestand Einzahlungen	-243.527,79	0	0	0	0	0	0
		55200.699910 Bestand Einzahlungen	-28.044,20	0	0	0	0	0	0
		55400.699910 Bestand Einzahlungen	-259.361,56	0	0	0	0	0	0
		57100.699910 Bestand Einzahlungen	-224.512,81	0	0	0	0	0	0
		57301.699910 Bestand Einzahlungen	1.142,85	0	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		57302.699910 Bestand Einzahlungen	-11.269,23	0	0	0	0	0	0
		57303.699910 Bestand Einzahlungen	-39.613,39	0	0	0	0	0	0
		57304.699910 Bestand Einzahlungen	-3.025.877,62	0	0	0	0	0	0
		61100.699910 Bestand Einzahlungen	40.167.726,47	0	0	0	0	0	0
		61200.699910 Bestand Einzahlungen	31.673.510,13	0	0	0	0	0	0
		61200.799910 Bestand Auszahlungen	-32.085,08	0	0	0	0	0	0
	44	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	45	= Liquide Mittel (= Zeilen 42, 43 und 44)	1.611.542,00	816.300	816.300	816.300	816.300	816.300	0

2013
Stadt Quickborn

Nachrichtlich: An das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
	53800.731100 Zuweisungen an Land Niederschlagwasserabgabe	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	500.000	600.000	250.000	150.000	0
	53500.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	500.000	600.000	250.000	150.000	0
7841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	500.000	600.000	250.000	150.000	0
	53500.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	500.000	600.000	250.000	150.000	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
7924	Umschuldung	34.000.000,00	0	0	0	0	0
7925	Ordentliche Tilgung	770.420,02	997.200	2.130.900	3.219.000	2.974.200	3.172.700
7926	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2013	2013
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00003 Telekommunikation Kommunalbetriebe, Eigenkapital									
53500.784400	0,00	500.000	600.000	0	250.000	150.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-500.000	-600.000	0	-250.000	-150.000	0	0,00	0,00
01001 Schillerstraße, Beiträge									
54100.688101	226.341,17	0	0	0	0	0	0	180.000,00	0,00
= Saldo	226.341,17	0	0	0	0	0	0	180.000,00	0,00
01002 Theodor-Körner-Straße, Beiträge									
54100.688102	0,00	158.000	158.000	0	0	0	0	0,00	132.000,00
= Saldo	0,00	158.000	158.000	0	0	0	0	0,00	132.000,00
01003 Hebbelstraße Ost/West, Beiträge									
54100.688103	0,00	0	151.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	0	151.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
01004 Liliencronstraße, Beiträge									
54100.688104	0,00	0	0	0	214.000	142.000	0	0,00	130.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	214.000	142.000	0	0,00	130.000,00
01005 Eichendorffstraße, Beiträge									
54100.688105	0,00	0	0	0	0	0	263.000	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	263.000	0,00	100.000,00
01006 Kleiststraße, Beiträge									
54100.688106	0,00	40.000	0	0	0	0	95.000	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	40.000	0	0	0	0	95.000	0,00	40.000,00
01007 Hölderlinstraße, Beiträge									
54100.688107	0,00	0	0	0	190.000	253.000	0	0,00	200.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	190.000	253.000	0	0,00	200.000,00
01008 Lenastraße, Beiträge									
54100.688108	0,00	0	0	0	161.000	0	0	0,00	160.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	161.000	0	0	0,00	160.000,00
01009 Friedhofsweg, Beiträge									
54100.688109	0,00	0	0	0	0	162.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	162.000	0	0,00	0,00
01011 Bahnhofstraße West/Ost, Beiträge									
54100.688111	0,00	445.000	0	0	0	0	0	445.000,00	0,00
= Saldo	0,00	445.000	0	0	0	0	0	445.000,00	0,00
01012 Dorotheenstraße, Beiträge									
54100.688112	118.327,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	0,00
= Saldo	118.327,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	0,00
01015 Justus-von-Liebig-Ring, Beiträge									
54100.688110	69.143,79	0	0	0	0	0	0	130.000,00	0,00
= Saldo	69.143,79	0	0	0	0	0	0	130.000,00	0,00
01016 Zufahrt ALDI, Beiträge									
54100.688114	40.688,95	0	0	0	0	0	0	37.000,00	0,00
= Saldo	40.688,95	0	0	0	0	0	0	37.000,00	0,00
01017 Donathstraße, Beiträge									
54100.688115	0,00	0	0	0	0	0	375.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	375.000	0,00	0,00
02003 DBG, Gestühl Empore									

2013
Stadt Quickborn

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2013	2013
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21701.783101	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	25.000,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	-25.000,00
02004 DBG Ausstattung									
21701.783102	20.027,75	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-20.027,75	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
02005 Comenius-Schule Quickborn, Ausstattung									
21600.783101	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
02006 EDV an Schulen Pauschalansatz									
24300.783101	0,00	41.600	41.600	0	41.600	41.600	41.600	38.912,41	249.600,00
= Saldo	0,00	-41.600	-41.600	0	-41.600	-41.600	-41.600	-38.912,41	-249.600,00
02007 Schulen Inventar Pauschalansatz									
24300.783100	0,00	7.500	95.000	0	95.000	95.000	95.000	-683,39	539.316,61
= Saldo	0,00	-7.500	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000	683,39	-539.316,61
02008 Schülermobiliar Pauschalansatz									
24300.783102	0,00	2.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000	3.121,88	12.000,00
= Saldo	0,00	-2.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-3.121,88	-12.000,00
02009 Turn- und Sporthallen, Einrichtung									
42401.783150	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	12.192,51	70.638,52
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-12.192,51	-70.638,52
02010 VHS, Inventar und Geräte									
27100.783100	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800,00	17.295,25
= Saldo	0,00	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800,00	-17.295,25
02012 Bücherei, Inventar und Geräte									
27200.783100	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000,00	18.000,00
= Saldo	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000,00	-18.000,00
02013 GSW, Inventar									
21101.783100	0,00	4.800	0	0	0	0	0	4.400,00	300,25
= Saldo	0,00	-4.800	0	0	0	0	0	-4.400,00	-300,25
02014 GSM, Inventar									
21102.783100	0,00	4.300	0	0	0	0	0	4.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.300	0	0	0	0	0	-4.000,00	0,00
02015 GSG, Inventar									
21103.783100	3.237,04	4.400	0	0	0	0	0	4.600,00	2.604,79
= Saldo	-3.237,04	-4.400	0	0	0	0	0	-4.600,00	-2.604,79
02019 DBG, Inventar									
21701.783100	1.770,72	32.900	0	0	0	0	0	27.804,32	1.318,20
= Saldo	-1.770,72	-32.900	0	0	0	0	0	-27.804,32	-1.318,20
02020 ESG, Inventar									
21702.783100	2.677,85	22.900	0	0	0	0	0	21.084,26	-2.315,74
= Saldo	-2.677,85	-22.900	0	0	0	0	0	-21.084,26	2.315,74
02021 EBS, Inventar									
22100.783100	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.200,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.200,00	0,00
02027 CSQ, Inventar									
21600.783100	1.618,40	12.200	0	0	0	0	0	7.800,00	0,00
= Saldo	-1.618,40	-12.200	0	0	0	0	0	-7.800,00	0,00

2013
Stadt Quickborn

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2013	2013
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02028 Fahrzeug Mittagsversorgung									
24310.783100	9.450,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.450,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
02029 Terminals Mittagsverpflegung									
24310.783101	5.929,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.929,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
02030 Küche, Inventar und Geräte									
24310.783101	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
03001 DGR, Einrichtung									
57302.783100	0,00	0	0	0	0	0	14.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-14.000	0,00	0,00
03004 Schaffung Krippenplätze									
36502.781800	18.400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-18.400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03006 EKV, Pauschalansatz									
28100.783100	0,00	0	12.800	0	12.800	12.800	12.800	0,00	76.800,00
= Saldo	0,00	0	-12.800	0	-12.800	-12.800	-12.800	0,00	-76.800,00
03007 Kita Zauberbaum, Inventar und Geräte									
36501.783100	0,00	4.800	9.000	0	0	0	0	1.663,06	1.663,06
= Saldo	0,00	-4.800	-9.000	0	0	0	0	-1.663,06	-1.663,06
03018 Musikschule Zuschuss									
26300.781800	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000,00	0,00
03021 Kleingartenverein Zuschuss Informationstafeln									
55101.781800	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.400,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.400,00	0,00
03022 Zuschuss Jugend- Schützenverein, Schießwesten									
36200.781804	289,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-289,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03023 Kita JUH, Zuschuss Tilgung Darlehen									
36502.781803	0,00	78.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-78.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03024 Zuschuss Johanniter-Jugend, Einrichtung Jugendraum									
36200.781805	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03025 Zuschuss Freunde der Kammermusik, Leuchtkörper									
26200.781801	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03026 Zuschuss Quickborner Speeldeel, Leuchtkörper									
28100.781800	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03027 Zuschuss JUH Krippen- und Elementarplätze Qui-Heide									
36502.781804	0,00	0	795.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-795.000	0	0	0	0	0,00	0,00

2013
Stadt Quickborn

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2013	2013
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03028 Investitionskostenzuschuss B-94, Kita Qui-Heide									
36502.681700	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0,00	0,00
03029 Investitionskostenzuschuss B-104, Kita Qui-Heide									
36502.681700	0,00	0	275.000	0	125.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	275.000	0	125.000	0	0	0,00	0,00
03030 Dachterrasse u.a.									
36501.785104	0,00	0	30.000	0	30.000	15.000	15.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
03031 Zuschuss JSFZ Anhänger									
36200.781806	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
04001 Jugendarbeit, Erwerb Spielmobil									
36200.783101	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
04002 Jugendarbeit, Inventar und Geräte									
36200.783100	1.290,00	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	3.000,00	18.000,00
= Saldo	-1.290,00	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600	-3.000,00	-18.000,00
04003 Ausstattung Spielplätze									
55102.783100	53.288,86	59.500	57.500	0	59.500	59.500	59.500	56.295,37	374.176,52
= Saldo	-53.288,86	-59.500	-57.500	0	-59.500	-59.500	-59.500	-56.295,37	-374.176,52
05008 Anlegung von Biotopen und Waldflächen									
55400.782100	0,00	10.000	19.000	0	13.000	13.000	12.000	56.000,00	60.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	-19.000	0	-13.000	-13.000	-12.000	-56.000,00	-60.000,00
05009 Anlegung von Waldflächen im B-Plan 91									
55400.782101	0,00	22.000	9.000	0	4.000	3.000	3.000	3.000,00	34.000,00
= Saldo	0,00	-22.000	-9.000	0	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000,00	-34.000,00
05011 Erstattung B-Plan 95 Ausgleichsmaßnahme									
55400.688100	10.735,53	0	0	0	0	0	0	46.000,00	6.930,08
= Saldo	10.735,53	0	0	0	0	0	0	46.000,00	6.930,08
06001 Obdachlose, Inventar und Geräte									
31501.783100	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
06002 Wohnungsbaudarlehen Bahnstraße									
52200.786730	0,00	0	815.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-815.000	0	0	0	0	0,00	0,00
07001 Brandschutz, Inventar und Geräte									
12600.783100	1.725,50	33.000	59.000	0	78.000	22.000	17.000	20.294,48	105.470,65
= Saldo	-1.725,50	-33.000	-59.000	0	-78.000	-22.000	-17.000	-20.294,48	-105.470,65
07003 Funkgeräte / BOS									
12600.783101	0,00	0	56.000	42.000	42.000	0	0	0,00	34.000,00
= Saldo	0,00	0	-56.000	-42.000	-42.000	0	0	0,00	-34.000,00
07004 Hilfeleistungslöschfahrzeug 20/16									

2013
Stadt Quickborn

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2013	2013
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12600.783102	348.859,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-348.859,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
07005 Schutzkleidung									
12600.783103	140.521,71	0	0	0	0	0	0	180.000,00	0,00
= Saldo	-140.521,71	0	0	0	0	0	0	-180.000,00	0,00
07006 Industrie-Waschmaschine									
12600.783104	10.462,81	0	0	0	0	0	0	10.000,00	0,00
= Saldo	-10.462,81	0	0	0	0	0	0	-10.000,00	0,00
07007 Industrie-Trockner									
12600.783105	3.980,55	0	0	0	0	0	0	6.000,00	0,00
= Saldo	-3.980,55	0	0	0	0	0	0	-6.000,00	0,00
07010 Gerätewagen Logistik									
12600.783108	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0,00	150.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-160.000	0	0	0,00	-150.000,00
07011 Atemschutzgeräte									
12600.783109	0,00	28.000	10.000	0	3.000	9.000	21.000	0,00	149.000,00
= Saldo	0,00	-28.000	-10.000	0	-3.000	-9.000	-21.000	0,00	-149.000,00
07012 Einsatzleitwagen									
12600.783110	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0,00	-100.000,00
07013 Gerätewagen Öl									
12600.783111	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0,00	-50.000,00
07014 Drehleiter									
12600.783112	0,00	0	0	0	0	800.000	0	0,00	800.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-800.000	0	0,00	-800.000,00
07015 Sprungretter									
12600.783113	0,00	0	0	0	0	8.000	0	0,00	8.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-8.000	0	0,00	-8.000,00
07016 Tanklöschfahrzeug 24/50									
12600.783114	0,00	0	0	0	0	0	220.000	0,00	220.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-220.000	0,00	-220.000,00
07022 Rettungszelt									
12600.783120	0,00	0	0	0	16.000	0	0	0,00	16.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-16.000	0	0	0,00	-16.000,00
07024 Datenerfassungsgerät Ruhender Verkehr									
12201.783100	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	6.000,00
= Saldo	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	-6.000,00
08001 Wohnungsbaudarlehen									
52200.686730	0,00	12.100	12.100	0	12.100	376.000	463.600	12.800,00	890.800,00
= Saldo	0,00	12.100	12.100	0	12.100	376.000	463.600	12.800,00	890.800,00
08002 Tilgung Darlehen Kreditmarkt									
61200.792730	0,00	261.600	2.129.800	0	3.217.900	2.973.100	3.172.700	377.000,00	3.593.200,00
= Saldo	0,00	-261.600	-2.129.800	0	-3.217.900	-2.973.100	-3.172.700	-377.000,00	-3.593.200,00
08004 Investitionskredite									
61200.692730	0,00	2.039.900	6.087.300	0	4.822.700	4.244.800	2.184.200	0,00	0,00
= Saldo	0,00	2.039.900	6.087.300	0	4.822.700	4.244.800	2.184.200	0,00	0,00
09001 Interne Dienste, Inventar und Geräte									
11102.783100	3.878,01	9.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	9.000,00	54.355,81

2013
Stadt Quickborn

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2013	2013
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-3.878,01	-9.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-9.000,00	-54.355,81
10001 Allgem. Schulverw. Schulbaumaßnahme									
24300.785100	0,00	0	127.500	0	127.500	127.500	127.500	0,00	765.000,00
= Saldo	0,00	0	-127.500	0	-127.500	-127.500	-127.500	0,00	-765.000,00
10003 ESG, Sanierung									
21702.785100	0,00	500.000	400.000	2.900.000	400.000	1.500.000	1.000.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-500.000	-400.000	-2.900.000	-400.000	-1.500.000	-1.000.000	0,00	0,00
10004 CSQ / HHRS, Sanierung Haus 1									
21600.785104	325.339,50	250.000	1.790.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-325.339,50	-250.000	-1.790.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10005 DBG, Sanierung									
21701.785102	3.249.819,99	1.334.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.249.819,99	-1.334.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10008 EBS, Sanierung									
22100.785100	32.446,79	0	0	0	0	0	0	25.681,02	321.350,21
= Saldo	-32.446,79	0	0	0	0	0	0	-25.681,02	-321.350,21
10009 Lilli-Henoch-Halle, Neubau									
42401.785102	24.948,86	0	0	0	0	0	0	2.825.997,15	1.422.711,70
= Saldo	-24.948,86	0	0	0	0	0	0	-2.825.997,15	-1.422.711,70
10010 DBG Neubau									
21701.785103	2.331.983,52	215.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.331.983,52	-215.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10012 CSQ, Neubau									
21600.785101	84.050,75	0	0	0	0	0	0	3.437.042,68	3.258.587,51
= Saldo	-84.050,75	0	0	0	0	0	0	-3.437.042,68	-3.258.587,51
10013 CSQ, Außenanlagen									
21600.785102	3.023,37	0	210.000	38.000	40.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.023,37	0	-210.000	-38.000	-40.000	0	0	0,00	0,00
10014 CSQ, Leitungen									
21600.785103	10.468,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.468,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10015 Asp Mühlenberg, Grandplatz									
42401.785103	455.583,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-455.583,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10017 Außensportanlagen, Traktor									
42401.783100	56.379,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-56.379,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10018 Feuerwache, Sanierung und Erweiterung									
12600.785101	1.107.178,40	55.000	0	0	0	0	0	-23.363,30	41.619,29
= Saldo	-1.107.178,40	-55.000	0	0	0	0	0	23.363,30	-41.619,29
10020 HdJ, Sanierung									
36600.785100	24.807,06	0	0	0	0	0	150.000	42.936,37	208.140,96
= Saldo	-24.807,06	0	0	0	0	0	-150.000	-42.936,37	-208.140,96
10021 SBQ, Sanierung									
57303.785100	0,00	0	119.000	0	0	0	0	0,00	119.000,00
= Saldo	0,00	0	-119.000	0	0	0	0	0,00	-119.000,00
10022 Kita Zauberbaum, Sanierung									
36501.785100	8.463,16	0	0	0	1.096.000	0	0	21.646,31	1.144.250,35
= Saldo	-8.463,16	0	0	0	-1.096.000	0	0	-21.646,31	-1.144.250,35

2013
Stadt Quickborn

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2013	2013
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10026 Friedhofsweg, Planung und Bau									
54100.785201	0,00	0	0	0	270.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-270.000	0	0	0,00	0,00
10027 Gemeindestraßen, Pauschale Planungskosten									
11105.785250	5.767,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	-5.767,40	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
10028 Straßenbeleuchtung, Bau									
54100.785300	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	18.536,92	170.689,34
= Saldo	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-18.536,92	-170.689,34
10032 Parkeinrichtungen, Inventar und Geräte									
54600.783100	0,00	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0	-2.000	0,00	0,00
10034 Kleiststraße, Planung und Bau (Ost)									
54100.785204	0,00	0	0	0	6.000	65.000	0	0,00	90.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-6.000	-65.000	0	0,00	-90.000,00
10035 Theodor-Körner-Straße, Planung und Bau									
54100.785205	71.063,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-71.063,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10036 Hebbelstraße, Planung und Bau (Ost und West)									
54100.785206	3.769,37	161.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.769,37	-161.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10037 Hölderlinstraße, Planung/Bau (Mitte, Ost/West)									
54100.785207	0,00	15.000	180.000	0	260.000	0	280.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	-180.000	0	-260.000	0	-280.000	0,00	0,00
10038 Liliencronstraße, Planung/Bau (Ost, Süd/West)									
54100.785208	0,00	1.000	236.000	0	155.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	-236.000	0	-155.000	0	0	0,00	0,00
10039 Lenaustraße Planung und Bau (West)									
54100.785209	0,00	36.000	146.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-36.000	-146.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10040 Eichendorffstraße, Planung und Bau (Süd)									
54100.785210	0,00	0	0	0	18.000	235.000	0	0,00	235.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-18.000	-235.000	0	0,00	-235.000,00
10041 Orthophotos									
51100.783101	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0,00	17.000,00
= Saldo	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	0,00	-17.000,00
10042 Plotter									
51100.783102	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	-15.000,00
10044 Erwerb von Grundstücken									
11105.782100	132.357,20	150.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	557.007,50	604.028,00
= Saldo	-132.357,20	-150.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-557.007,50	-604.028,00
10046 Inventar und Geräte Handwerker									

2013
Stadt Quickborn

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2013	2013
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11105.783100	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000,00	12.284,65
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000,00	-12.284,65
10047 DBG, Außenanlagen									
21701.785104	110.530,92	344.000	0	0	0	0	0	20.000,00	250.000,00
= Saldo	-110.530,92	-344.000	0	0	0	0	0	-20.000,00	-250.000,00
10053 GSM, Zuweisung Konjunkturprogramm II									
21102.681000	708.759,34	90.700	0	0	0	0	0	718.900,00	0,00
= Saldo	708.759,34	90.700	0	0	0	0	0	718.900,00	0,00
10054 GSM, Sanierung									
21102.785101	139.839,10	0	0	0	0	0	0	8.637,17	104.313,23
= Saldo	-139.839,10	0	0	0	0	0	0	-8.637,17	-104.313,23
10056 HHRS, energ. Sanierung Haus 2 (K II) + allg.									
21600.785105	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0,00	0,00
10058 HHRS, Zuweisung (K II) Haus 5									
21600.681002	728.080,00	0	0	0	0	0	0	728.000,00	0,00
= Saldo	728.080,00	0	0	0	0	0	0	728.000,00	0,00
10059 HHRS, energ. Sanierung (Haus 5) (K II)									
21600.785107	473.162,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-473.162,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10063 DBG, Zuweisung Land Mensa									
21701.681100	0,00	604.000	0	0	0	0	0	550.000,00	54.000,00
= Saldo	0,00	604.000	0	0	0	0	0	550.000,00	54.000,00
10073 RRB Talstraße Tauchwand									
53800.785201	4.998,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.998,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10101 Innenstadt, Verbindungswege Bahnhofstraße / Am Freibad									
54100.785251	0,00	48.000	0	0	48.000	0	0	0,00	48.000,00
= Saldo	0,00	-48.000	0	0	-48.000	0	0	0,00	-48.000,00
10102 Innenstadt, Gehweg Bahnhofstraße Nord									
54100.785252	19.413,11	0	0	0	0	0	0	0,00	40.925,41
= Saldo	-19.413,11	0	0	0	0	0	0	0,00	-40.925,41
10105 BÜ Mohlstedter Weg, Zuschuss AKN									
54100.781600	21.900,00	0	0	0	0	0	0	80.000,00	0,00
= Saldo	-21.900,00	0	0	0	0	0	0	-80.000,00	0,00
10106 DBG, Zuweisung Kreis Sanierung									
21701.681200	0,00	686.000	0	0	0	0	0	228.600,00	457.400,00
= Saldo	0,00	686.000	0	0	0	0	0	228.600,00	457.400,00
10109 SBQ, Inventar und Geräte									
57303.783100	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
10110 VHS, Elektroinstallation									
27100.785100	6.549,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.549,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10112 ESG Trafostation									

2013
Stadt Quickborn

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2013	2013
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21702.785300	52.124,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-52.124,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10113 Am Mühlenberg, Regenwasserleitungen									
53800.785213	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10114 Justus-von-Liebig-Ring, Regenwasserleitungen									
53800.785214	0,00	115.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-115.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10115 Außensportanlagen, Anbaugeräte Traktor									
42401.783102	25.231,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-25.231,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10116 Kehrmaschine									
11105.783104	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0,00	0,00
10117 Holsten-Stadion, Inventar und Geräte Arbeiter									
42401.783101	0,00	0	2.000	0	0	2.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	-2.000	0	0,00	0,00
10118 Donathstraße, Sanierung									
54100.785212	0,00	0	40.000	0	0	585.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	0	-585.000	0	0,00	0,00
10120 SpH Heidkamp, Sanierung									
42401.785107	0,00	20.000	170.000	1.100.000	1.000.000	100.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	-170.000	-1.100.000	-1.000.000	-100.000	0	0,00	0,00
10122 Kieler Straße, Oberflächenentwässerung									
53800.785215	0,00	0	18.000	0	0	205.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-18.000	0	0	-205.000	0	0,00	0,00
10123 Kieler Straße, Oberflächenentw. Erstattung Bund									
53800.685100	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0,00	0,00
10124 DBG, Zuschuss Schule Außenanlagen									
21701.681800	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10125 Kleiststraße (Ost 2), Kanal									
53800.785204	0,00	0	0	0	6.000	82.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-6.000	-82.000	0	0,00	0,00
10126 Hebbelstraße Kanal									
53800.785206	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10127 Hölderlinstraße Kanal									
53800.785207	0,00	16.000	107.000	0	163.000	0	140.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-16.000	-107.000	0	-163.000	0	-140.000	0,00	0,00
10128 Liliencronstraße Kanal									
53800.785208	0,00	10.000	110.000	0	83.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-110.000	0	-83.000	0	0	0,00	0,00
10129 Lenaustraße Kanal (West)									
53800.785209	0,00	12.000	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00

2013
Stadt Quickborn

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2013	2013
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	-12.000	-75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10130 Eichendorffstraße (Süd) Kanal									
53800.785210	0,00	0	0	0	10.000	176.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-10.000	-176.000	0	0,00	0,00
10132 Lenaustraße (Süd, Ost) Straße									
54100.785216	0,00	0	0	0	0	0	416.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-416.000	0,00	0,00
10133 Lenaustraße (Süd, Ost) Kanal									
53800.785216	0,00	0	0	0	0	0	205.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-205.000	0,00	0,00
10134 GSW, Sanierung									
21101.785101	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-35.000	0	0	0,00	0,00
10141 Kita, Brandschutztreppe									
36501.785101	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11010 Schmutzwasser Friedhofsweg									
53801.785201	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-110.000	0	0	0,00	0,00
11011 Schmutzwasser Donathstraße									
53801.785218	0,00	0	16.000	0	0	234.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-16.000	0	0	-234.000	0	0,00	0,00
11012 Schmutzwasser Am Mühlenberg									
53801.785103	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-180.000	0	0	0,00	0,00
11013 Schmutzwasser Kieler Straße									
53801.785205	0,00	0	23.000	0	0	267.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-23.000	0	0	-267.000	0	0,00	0,00
11014 Schmutzwasser Erstattung Bund Kieler Straße									
53801.685100	0,00	0	0	0	0	0	169.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	169.000	0,00	0,00
11015 Schmutzwasser Kleiststraße Ost 1+2									
53801.785204	0,00	0	0	0	8.000	107.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-8.000	-107.000	0	0,00	0,00
11017 Schmutzwasser Hölderlinstraße									
53801.785207	0,00	0	122.000	0	223.000	0	184.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-122.000	0	-223.000	0	-184.000	0,00	0,00
11018 Schmutzwasser Liliencronstraße									
53801.785208	0,00	0	171.000	0	119.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-171.000	0	-119.000	0	0	0,00	0,00
11019 Schmutzwasser Lenaustraße West									
53801.785209	0,00	0	109.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-109.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11020 Schmutzwasser Eichendorffstraße Süd									
53801.785210	0,00	0	0	0	23.000	306.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-23.000	-306.000	0	0,00	0,00

2013
Stadt Quickborn

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2013	2013
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11021 Schmutzwasser Lenaustraße Süd/Ost									
53801.785216	0,00	0	0	0	0	0	297.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-297.000	0,00	0,00
11022 Schmutzwasser Entstörungsfahrzeug									
53801.783102	0,00	0	29.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-29.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11023 BÜ Ellerau									
54100.781100	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
06002 Wohnungsbaudarlehen Bahnstraße									
52200.786730	0,00	0	815.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-815.000	0	0	0	0	0,00	0,00
08010 Investitionskredite zum Buchen									
61200.692711	18.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	18.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10142 Beamer Sitzungsraum Rathaus									
11102.783103	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.600	0	0	0	0	0,00	0,00
11001 Bauhof, Inventar und Geräte									
57304.783100	0,00	0	49.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-49.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11002 Bauhof, 3 Abrollmulden									
57304.783101	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11003 Bauhof, Sanierung Gebäude									
57304.785101	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11004 Bauhof, Rasenaufschnittnehmer									
57304.783103	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-13.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11005 Freibad, Inventar und Geräte									
42402.783101	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11006 Freibad Gebäude Sanierung									
42402.785101	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11007 Schmutzwasser, Sanierung Pumpstation									
53801.785101	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11008 Schmutzwasser, Inventar und Geräte									
53801.783101	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11009 Schmutzwasser Bahnstraße									
53801.785202	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	0,00	0,00

Übersichten nach Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		2011				2012				2013			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Jahres ergebnis	Erträge	Aufwendun- gen	Personal aufwendungen	Jahres ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal aufwendungen	Jahres ergebnis
in EUR													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	1.193.478,78	5.150.782,51	3.077.072,83	-3.957.303,73	1.426.900	4.383.100	2.522.800	-2.956.200	1.426.400	5.341.400	2.820.900	-3.915.000
	11 Innere Verwaltung	864.775,21	3.623.945,89	2.106.596,63	-2.759.170,68	1.124.200	3.050.600	1.679.600	-1.926.400	1.047.700	3.634.100	1.870.300	-2.586.400
	12 Sicherheit und Ordnung	328.703,57	1.526.836,62	970.476,20	-1.198.133,05	302.700	1.332.500	843.200	-1.029.800	378.700	1.707.300	950.600	-1.328.600
2	Schule und Kultur	2.331.241,89	7.061.366,68	2.003.310,66	-4.730.124,79	2.716.200	6.792.800	1.861.100	-4.076.600	2.578.800	8.086.500	2.188.700	-5.507.700
	21 Schulträgeraufgaben	1.517.396,91	4.804.016,87	1.288.248,94	-3.286.719,96	1.832.800	4.612.100	1.149.700	-2.779.300	1.674.700	5.544.900	1.444.500	-3.870.200
	22 Sonderschulen	73.720,24	199.285,92	98.826,92	-125.565,68	67.500	182.600	88.900	-115.100	96.200	237.100	105.200	-140.900
	24 Schülerbeförderung	391.530,77	997.095,74	102.665,00	-605.564,97	431.400	930.500	133.800	-499.100	441.600	1.196.300	125.100	-754.700
	26 Musikpflege, Musikschulen	106,06	118.553,28	3.052,04	-118.447,22	0	119.700	2.800	-119.700	0	125.500	4.200	-125.500
	27 Volkshochschulen	336.402,35	786.205,67	426.766,04	-449.803,32	376.600	806.600	414.300	-430.000	357.900	844.500	439.400	-486.600
	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	12.085,56	156.209,20	83.751,72	-144.123,64	7.900	141.300	71.600	-133.400	8.400	138.200	70.300	-129.800
3	Soziales und Jugend	1.081.556,45	6.031.569,67	1.961.561,11	-4.950.013,22	797.000	5.452.400	1.599.300	-4.655.400	839.100	5.845.100	1.886.000	-5.006.000
	31 Soziale Hilfen	234.418,67	930.286,07	381.418,98	-695.867,40	156.500	762.000	274.900	-605.500	174.500	780.100	311.500	-605.600
	33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	7.818,70	130.370,58	6.176,35	-122.551,88	0	127.000	5.100	-127.000	0	122.600	6.100	-122.600
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	839.319,08	4.970.913,02	1.573.965,78	-4.131.593,94	640.500	4.563.400	1.319.300	-3.922.900	664.600	4.942.400	1.568.400	-4.277.800
4	Gesundheit und Sport	981.290,11	1.541.112,21	276.148,53	-559.822,10	920.200	1.374.400	218.800	-454.200	1.041.000	1.694.800	350.100	-653.800
	42 Sportförderung	981.290,11	1.541.112,21	276.148,53	-559.822,10	920.200	1.374.400	218.800	-454.200	1.041.000	1.694.800	350.100	-653.800
5	Gestaltung der Umwelt	2.423.153,43	6.151.628,68	868.902,53	-3.728.475,25	2.130.500	5.372.900	768.100	-3.242.400	5.189.100	9.042.700	1.822.600	-3.853.600
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	366,76	511.301,85	353.946,92	-510.935,09	0	521.400	326.600	-521.400	0	467.100	357.400	-467.100
	52 Bauen und Wohnen	11.305,91	272.072,36	152.757,68	-260.766,45	8.400	177.000	135.200	-168.600	17.500	201.400	155.600	-183.900
	53 Ver- und Entsorgung	1.561.093,36	852.421,12	44.732,66	708.672,24	1.545.800	658.700	47.200	887.100	4.561.800	3.912.800	361.200	649.000
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	725.571,05	2.745.169,82	204.541,28	-2.019.598,77	489.700	2.431.500	169.400	-1.941.800	521.300	2.788.900	241.800	-2.267.600
	55 Natur- und Landschaftspflege	37.618,06	127.749,72	35.071,65	-90.131,66	0	109.100	26.800	-109.100	0	125.400	29.300	-125.400
	57 Wirtschaft und Tourismus	87.197,29	1.642.913,81	77.852,34	-1.555.716,52	86.600	1.475.200	62.900	-1.388.600	88.500	1.547.100	677.300	-1.458.600
6	Zentrale Finanzleistungen	35.205.645,18	19.460.498,42	106.649,44	15.745.146,76	32.603.800	17.148.300	304.900	15.455.500	35.266.600	17.390.100	364.200	17.876.500
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	35.205.645,18	19.460.498,42	106.649,44	15.745.146,76	32.603.800	17.148.300	304.900	15.455.500	35.266.600	17.390.100	364.200	17.876.500
Summe		43.216.264,84	45.403.958,17	8.293.645,10	-2.187.693,33	40.594.600	40.523.900	7.275.000	70.700	45.000.200	46.059.800	9.432.500	1.059.600

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2011						2012						2013					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	653.699,96	4.276.893,03	-3.623.193,07	234.900,00	2.075.681,37	-1.840.781,37	585.900	4.207.000	-3.621.100	503.000	413.000	90.000	655.200	4.872.300	-4.217.100	503.000	207.600	295.400
	11 Innere Verwaltung	373.665,48	3.001.691,66	-2.628.026,18	287.400,00	397.779,16	-110.379,16	295.900	2.966.200	-2.670.300	503.000	171.000	332.000	289.200	3.437.900	-3.148.700	503.000	82.600	420.400
	12 Sicherheit und Ordnung	280.034,48	1.275.201,37	-995.166,89	-52.500,00	1.677.902,21	-1.730.402,21	290.000	1.240.800	-950.800	0	242.000	-242.000	366.000	1.434.400	-1.068.400	0	125.000	-125.000
2	Schule und Kultur	1.966.177,35	5.451.695,28	-3.485.517,93	1.455.877,04	7.559.792,93	-6.103.915,89	1.969.200	4.990.100	-3.020.900	1.410.700	2.874.400	-1.463.700	2.229.800	5.668.000	-3.438.200	0	2.700.700	-2.700.700
	21 Schulträgeraufgaben	1.186.895,56	3.302.922,22	-2.116.026,66	1.455.454,03	7.470.741,98	-6.015.287,95	1.129.200	2.985.100	-1.855.900	1.410.700	2.809.500	-1.398.800	1.334.100	3.431.700	-2.097.600	0	2.410.000	-2.410.000
	22 Sonderschulen	61.494,66	141.170,43	-79.675,77	0,00	36.399,45	-36.399,45	59.100	137.300	-78.200	0	1.000	-1.000	87.800	163.000	-75.200	0	0	0
	24 Schülerbeförderung	377.901,26	1.098.141,51	-720.240,25	423,01	21.122,27	-20.699,26	396.400	908.900	-512.500	0	53.100	-53.100	441.600	1.081.000	-639.400	0	272.100	-272.100
	26 Musikpflege, Musikschulen	0,00	38.936,24	-38.936,24	0,00	0,00	0,00	0	39.800	-39.800	0	3.000	-3.000	0	44.000	-44.000	0	0	0
	27 Volkshochschulen	327.800,31	742.766,06	-414.965,75	0,00	31.529,23	-31.529,23	376.600	797.000	-420.400	0	5.800	-5.800	357.900	826.600	-468.700	0	5.800	-5.800
	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	12.085,56	127.758,82	-115.673,26	0,00	0,00	0,00	7.900	122.000	-114.100	0	2.000	-2.000	8.400	121.700	-113.300	0	12.800	-12.800
3	Soziales und Jugend	1.068.280,50	5.596.303,79	-4.528.023,29	13.305,00	104.610,08	-91.305,08	783.600	5.319.100	-4.535.500	0	110.800	-110.800	827.200	5.653.100	-4.825.900	440.000	927.600	-487.600
	31 Soziale Hilfen	293.243,06	839.582,87	-546.339,81	2.355,00	5.624,14	-3.269,14	155.500	755.200	-599.700	0	1.000	-1.000	173.500	768.900	-595.400	0	1.000	-1.000
	33 Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	7.868,89	111.737,04	-103.868,15	0,00	0,00	0,00	0	121.300	-121.300	0	0	0	0	119.500	-119.500	0	0	0
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	767.168,55	4.644.983,88	-3.877.815,33	10.950,00	98.985,94	-88.035,94	628.100	4.442.600	-3.814.500	0	109.800	-109.800	653.700	4.764.700	-4.111.000	440.000	926.600	-486.600
4	Gesundheit und Sport	36.510,18	1.060.604,13	-1.024.093,95	2.650,00	818.780,41	-816.130,41	11.000	933.100	-922.100	0	30.000	-30.000	83.100	1.017.600	-934.500	0	227.000	-227.000
	42 Sportförderung	36.510,18	1.060.604,13	-1.024.093,95	2.650,00	818.780,41	-816.130,41	11.000	933.100	-922.100	0	30.000	-30.000	83.100	1.017.600	-934.500	0	227.000	-227.000
5	Gestaltung der Umwelt	1.665.393,45	3.803.129,55	-2.137.736,10	582.952,81	614.513,23	-31.560,42	1.629.900	3.434.400	-1.804.500	655.100	1.180.500	-525.400	4.671.700	5.643.700	-972.000	321.100	3.288.500	-2.967.400
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	7.899,20	482.043,33	-474.144,13	0,00	9.407,94	-9.407,94	0	519.100	-519.100	0	15.000	-15.000	0	457.900	-457.900	0	14.000	-14.000
	52 Bauen und Wohnen	10.543,37	267.939,32	-257.395,95	11.384,45	0,00	11.384,45	8.400	177.000	-168.600	12.100	0	12.100	17.500	201.400	-183.900	12.100	815.000	-802.900
	53 Ver- und Entsorgung	1.467.177,86	284.200,68	1.182.977,18	0,00	249.092,56	-249.092,56	1.529.600	202.300	1.327.300	0	778.000	-778.000	4.545.600	2.449.800	2.095.800	0	1.419.000	-1.419.000
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	82.513,63	1.095.005,31	-1.012.491,68	560.832,83	264.452,17	296.380,66	11.100	1.015.600	-1.004.500	643.000	293.000	350.000	25.800	1.084.100	-1.058.300	309.000	712.000	-403.000
	55 Natur- und Landschaftspflege	20.400,79	60.043,23	-39.642,44	10.735,53	85.531,29	-74.795,76	0	67.700	-67.700	0	93.500	-93.500	0	62.100	-62.100	0	85.500	-85.500
	57 Wirtschaft und Tourismus	76.858,60	1.613.897,68	-1.537.039,08	0,00	6.029,27	-6.029,27	80.800	1.452.700	-1.371.900	0	1.000	-1.000	82.800	1.388.400	-1.305.600	0	243.000	-243.000
6	Zentrale Finanzleistungen	30.356.171,31	18.046.273,16	12.309.898,15	0,00	0,00	0,00	30.515.600	16.409.500	14.106.100	0	0	0	33.902.600	17.384.000	16.518.600	0	0	0
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	30.356.171,31	18.046.273,16	12.309.898,15	0,00	0,00	0,00	30.515.600	16.409.500	14.106.100	0	0	0	33.902.600	17.384.000	16.518.600	0	0	0
Summe		35.746.232,78	38.234.898,94	-2.488.666,16	2.289.684,85	11.173.378,02	-8.883.693,17	35.495.200	35.293.200	202.000	2.568.800	4.608.700	-2.039.900	42.369.600	40.238.700	2.130.900	1.264.100	7.351.400	-6.087.300

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- Produktbeschreibung**
 - Teilergebnisplan**
 - Teilfinanzplan**
- zu den eingerichteten Produkten**

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11101 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung

Produktbeschreibung

Produkt	111010000	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung
----------------	------------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

- 111.01.01 Steuerungsunterstützung für den Bürgermeister
- 111.01.02 Förderung der städtischen Entwicklung
- 111.01.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einschließlich Internet
- 111.01.04 Projektmanagement für besondere Projekte
- 111.01.05 Geschäftsführung für Gemeindeorgane
- 111.01.06 Organisation und Geschäftsprozessoptimierung
- 111.01.07 Beteiligungsverwaltung ohne Freibad und Bauhof

Auftragsgrundlage

Beschlussfassungen der Selbstverwaltungsgremien sowie Aufträge und Prioritätensetzungen des Bürgermeisters im Rahmen der Selbstverwaltung, auf der Basis der Gemeindeordnung

Globalziel

- 01 Bereitstellung der erforderlichen Steuerungs- und Führungsinformationen
- 02 Intensivierung der städtischen Entwicklung durch strategische Planung
- 03 Umfassende Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation der Stadt Quickborn
- 04 Organisation von fachübergreifenden Planungsarbeiten in Projekten
- 05 Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Gemeindeorgane
- 06 Verbesserung, Weiterentwicklung der Verwaltungsstrukturen / -abläufe
- 07 Abrechnung von Verwaltungstätigkeiten für Dritte

Leistungsart

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-903	-677	-567	-635	-640	-640	-640

Die großen Abweichungen zwischen den Rechnungsergebnissen und den Ansätzen ergeben sich aufgrund der unterschiedlichen Zuordnung der Personalaufwendungen. Dies wurde zum Berichtswesen zur Jahresmitte 2011 (s. DS-Nr. IX/445) ausführlich dargestellt.

Daneben ergeben sich im Bereich der Sachaufwendungen folgende Abweichungen:

Im Jahr 2010 haben sich die Fraktionen der Ratsversammlung auf Kürzungen im Bereich der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder verständigt. Seit der Neuwahl von Ausschüssen am 03.05.2010, sowie erneut am 31.01.2011, gibt es jedoch mehr Ausschussmitglieder und Funktionsträger, die Anspruch auf Sitzungsgeld und Aufwandsentschädigung haben. Zudem wurde die Entschädigungssatzung rückwirkend zum 01.05.2010 geändert, wodurch ebenfalls weitere Personen Anspruch auf Sitzungsgeld haben. Die gewünschten Einsparungen konnten daher nicht erreicht werden. Die Aufwendungen beliefen sich in 2010, wie bereits im Vorjahr, auf rund 90.000 €.

Zum 01.12.2010 wurde die Landesverordnung über Entschädigungen in kommunalen Ehrenämtern (Entschädigungsverordnung – EntschVO) geändert, sodass seitdem höhere Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder zu leisten sind. Der Ansatz für Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen wurde daher in 2011 um ca. 10.000 € überschritten. Die Deckung erfolgte im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten. Für die folgenden Jahre sind die Ansätze entsprechend erhöht worden.

Im Jahr 2010 sind die Geschäftsaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, u.a. weil Mittel für besondere Beauftragungen im Zusammenhang mit der Vorbereitung einer möglichen Verwaltungskooperation mit der Gemeinde Bönningstedt benötigt wurden. Hinzu kamen Versorgungsaufwendungen des Fachbereiches 9 als außerordentlicher Aufwand.

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11101 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung

Produkt 111010000 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung

Im Jahr 2011 sind weitere Mittel für besondere Beauftragungen und Prüfaufträge im Zusammenhang mit den geplanten Verwaltungskooperationen mit den Gemeinden Bönningstedt und Hasloh angefallen. Ferner ist der in 2010 erteilte Auftrag im Zusammenhang mit der Beratung in Sachen „Großküche Quickborner Schulen“ in 2011 kassenwirksam geworden. Er wurde aus dem u. a. hierfür ins Jahr 2011 übertragenen Haushaltsrest beglichen, der damit vollständig aufgebraucht wurde. Für 2012 kann davon ausgegangen werden, dass der Ansatz für Geschäftsaufwendungen nicht in voller Höhe benötigt wird.

Kennzahlen / Fallzahlen:

Fallzahlen zum Sitzungsdienst	2009	2010	2011	2012
Anzahl der politischen Mandatsträger (Ratsmitglieder und Bürgerliche Ausschussmitglieder; am Jahresende)	53	64	62	(am 12.09.12) 65
vorgesehene Anzahl der Mitglieder der 6 ständigen Ausschüsse gem. Hauptsatzung	7	7	7	7
Ordentliche Mitglieder der 6 ständigen Ausschüsse aufgrund Neubesetzung nach Verhältniswahlverfahren und Benennung von Grundmandaten	7	9 oder 10	10	10
Sitzungen der Ratsversammlung	7	9	9	(bis 12.09.12) 5
Sitzungen der 6 ständigen Fachausschüsse	59	61	62	(bis 12.09.12) 35
Summe der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder	89.747 €	90.317 €	99.614 €	(bis 12.09.12) 49.773 €
Anzahl der zugestellten Drucksachen / Beratungsvorlagen	157	191	179	(bis 12.09.12) 90
Fallzahlen zur Öffentlichkeitsarbeit				
Schriftl. Bürger-/Presseinformationen	147	131	168	(bis 12.09.12) 141
Monatliche Pressegespräche	12	12	12	12
Gesprächsunterlagen zu mtl. Pressegesprächen	12	12	12	12
Beitrag zum Stadtmagazin + ab März 2012 Sonntagsanzeiger	12	12	12	16
Themenbezogene Pressegespräche der Fachbereiche		23	26	(bis 12.09.12) 29
Fallzahlen sonstige				
Anzahl der Bekanntmachungen	80	86	87	(bis 12.09.12) 85
Einbürgerungen	13	23	12	(bis 12.09.12) 6
Geburtstagsbriefe für Mitbürgerinnen und Mitbürger im Alter von 70 bis 89 Jahren	1.075	1.575	1.225	(bis 12.09.12) 583

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11101 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung

Produkt 1110100000 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung				
Fallzahlen sonstige				
Urkunden zu Geburtstags- (ab 90) u. Ehejubiläen (ab 50)	229	245	265	(bis 12.09.12) 215
Besuche von Repräsentanten der Stadt bei Jubilaren	118	109	111	(bis 12.09.12) 81
Bürgermeistersprechstunden	24	24	24	(bis 12.09.12) 19
Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke GmbH	3.649 €	7.189 €	12.700 €	-
Verwaltungskostenbeitrag Kommunalbetriebe	21.609 €	18.881 €	44.200 €	-

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11101 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Lattmann, Herr Gercken

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.069,50	26.700	10.000	10.000	10.000	10.000
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	26.069,50	26.700	10.000	10.000	10.000	10.000
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.543,89	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	26.794,00	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	749,89	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	53.613,39	26.700	10.000	10.000	10.000	10.000
50	11	- Personalaufwendungen	517.950,87	404.100	455.100	467.100	467.100	467.100
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	187.162,63	166.400	175.600	187.600	187.600	187.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.625,39	108.000	128.200	128.200	128.200	128.200
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	109.258,47	98.200	114.000	114.000	114.000	114.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.165,59	9.000	10.900	10.900	10.900	10.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.165,41	22.500	26.400	26.400	26.400	26.400
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	58.657,00	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.916,38	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	54.682,57	44.100	46.200	46.200	46.200	46.200
		511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	48.750,00	44.100	46.200	46.200	46.200	46.200
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.932,57	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.190,54	9.000	16.000	9.000	9.000	9.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	780,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		526250 Aus- und Fortbildung, Umschulung Bgm	146,00	400	400	400	400	400
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	499,21	600	600	600	600	600
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.764,85	7.000	14.000	7.000	7.000	7.000

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11101 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15-	Transferaufwendungen	1.000,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.908,11	136.000	127.000	127.000	127.000	127.000
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	99.613,65	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.828,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	43.252,04	29.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	214,24	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	728.732,10	594.200	645.300	650.300	650.300	650.300
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-675.118,71	-567.500	-635.300	-640.300	-640.300	-640.300
461	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-675.118,71	-567.500	-635.300	-640.300	-640.300	-640.300
4900-49999	23+	Außerordentliche Erträge	7,03	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	7,03	0	0	0	0	0
5900-59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	1.545,02	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	1.545,02	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.537,99	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-676.656,70	-567.500	-635.300	-640.300	-640.300	-640.300
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-676.656,70	-567.500	-635.300	-640.300	-640.300	-640.300

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11101 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Lattmann, Herr Gercken

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.069,50	26.700	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	26.069,50	26.700	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.069,50	26.700	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
70	10.	Personalauszahlungen	453.912,12	404.100	455.100	0	467.100	467.100	467.100	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	187.697,26	166.400	175.600	0	187.600	187.600	187.600	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.625,39	108.000	128.200	0	128.200	128.200	128.200	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	109.258,47	98.200	114.000	0	114.000	114.000	114.000	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.165,59	9.000	10.900	0	10.900	10.900	10.900	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.165,41	22.500	26.400	0	26.400	26.400	26.400	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	48.750,00	44.100	46.200	0	46.200	46.200	46.200	0
		711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	48.750,00	44.100	46.200	0	46.200	46.200	46.200	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.763,41	9.000	16.000	0	9.000	9.000	9.000	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	780,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		726250 Aus- und Fortbildung, Umschulung Bgm	146,00	400	400	0	400	400	400	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	94,97	600	600	0	600	600	600	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.741,96	7.000	14.000	0	7.000	7.000	7.000	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.000,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	154.535,50	136.000	127.000	0	127.000	127.000	127.000	0
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	99.904,25	103.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11101 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.613,03	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	49.473,20	29.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.545,02	0	0	0	0	0	0	0
		16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.961,04	594.200	645.300	0	650.300	650.300	650.300	0
		17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-639.891,54	-567.500	-635.300	0	-640.300	-640.300	-640.300	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11101 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-639.891,54	-567.500	-635.300	0	-640.300	-640.300	-640.300	0

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produkt **111020000** Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Personalverwaltung
 Betreuung der Freiwilligen im Sozialen Jahr (FSJ)
 Angelegenheiten aller Mitarbeiter/innen
 Geschäftsbetrieb des Rathauses:
 Beschaffung von Mobiliar, technischen Geräten, Dienstkleidung und Verbrauchsmaterial
 Regelung interner Angelegenheiten ohne Außenwirkung
 zentrale Dienste (Fuhrparkverwaltung, Druckerei, Kantine, Hausmeisterdienste, Betreuung technischer Anlagen etc.)
 IT-Organisation (Kommun.IT)

Auftragsgrundlage

Beamtenstatusgesetz, Landesbeamtengesetz, Disziplinarrecht, Besoldungs- und Tarifrecht, Gesetze und Verordnungen des Arbeitsrechts, BGB, Berufsausbildungsverordnung, BBiG, Datenschutzgesetze, Sozialgesetzbuch, Dienstweisungen

Globalziel

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Sonstige Leistungen

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-1.022	-1.120	-1.140	-1.588	-1.340	-1.353	-1.367

Der steigende Zuschussbedarf ist vorrangig auf die allgemeine Kostenentwicklung und die Übernahme zusätzlicher Aufgaben in der EDV-Betreuung durch kommunit zurückzuführen. Die zu betreuenden PC Arbeitsplätze werden durch die Rückführung der Sparten Freibad, Bauhof und Abwasser in den städtischen Haushalt und die Verwaltungsgemeinschaft mit Bönningstedt und Hasloh weiter steigen.

Kennzahlen / Fallzahlen:

Datenverarbeitungskosten gesamte Verwaltung:

	2009	2010	2011	2012	2013 ff.
Umlage Kommun.it	235.500,00 €	299.900,00 €	318.247,41 €	360.000,00 €	402.000,00 €
PC Arbeitsplätze (Ap)	100	111	111	125	145
Anteil pro Ap	2.355,00 €	2.701,80 €	2.867,09 €	2.880,00 €	2.772,41 €

Der Vergleichswert der KGSt liegt bei 3.450 € / Jahr.

Die Anzahl der Arbeitsplätze hat sich durch die Verwaltungsgemeinschaft mit Bönningstedt und Hasloh und die Übernahme aus den Kommunalbetrieben wie kalkuliert erhöht.

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Putz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81,98	0	0	0	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	81,98	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.781,81	70.900	70.900	70.900	70.900	70.900
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.012,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.168,17	0	0	0	0	0
		448000 Erstattungen vom Bund	0,00	100	100	100	100	100
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	64.000,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	601,28	800	800	800	800	800
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.070,27	0	0	0	0	0
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	32,51	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	4.831,00	0	0	0	0	0
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	36.206,76	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	115.934,06	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
50	11	- Personalaufwendungen	540.277,00	432.100	549.200	549.200	549.200	549.200
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	103.884,14	91.200	102.700	102.700	102.700	102.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	163.959,85	141.300	194.800	194.800	194.800	194.800
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	53.696,42	48.200	56.000	56.000	56.000	56.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.264,71	14.400	17.800	17.800	17.800	17.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.433,18	57.300	74.300	74.300	74.300	74.300
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	96.220,70	79.700	103.600	103.600	103.600	103.600
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	37.054,00	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.764,00	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	678,45	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	678,45	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.359,89	157.600	216.500	221.500	221.500	221.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.779,44	45.000	96.500	101.500	101.500	101.500
		523100 Mieten und Pachten	11.277,54	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	946,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	1.895,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	16.162,19	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.206,35	16.500	18.400	18.400	18.400	18.400
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	44.630,24	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		526250 Aus- und Fortbildung, Umschulung Bgm	1.165,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.189,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		527120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.606,35	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	500	500	500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	80.867,20	70.600	70.900	62.100	62.100	63.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	80.867,20	70.600	70.900	62.100	62.100	63.800
53	15-	Transferaufwendungen	321.999,78	368.000	382.100	387.300	398.700	410.500
		531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	3.752,38	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	318.247,40	361.500	376.300	381.500	392.900	404.700
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.836,82	160.800	415.800	165.800	165.800	165.800
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.861,43	0	0	0	0	0
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.564,69	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.434,95	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		542920 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130,00	200	200	200	200	200
		543100 Geschäftsaufwendungen	17.420,30	14.400	15.400	15.400	15.400	15.400
		543110 Geschäftsaufwendungen Fachberatung	62.640,96	82.600	82.600	82.600	82.600	82.600
		543120 Geschäftsaufwendungen PR	386,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		543150 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	0	250.000	0	0	0
		545400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	4.066,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	2.318,34	6.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	23,00	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.990,89	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	= Ordentliche Aufwendungen	1.223.019,14	1.189.100	1.634.500	1.385.900	1.397.300	1.410.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.107.085,08	-1.118.100	-1.563.500	-1.314.900	-1.326.300	-1.339.800
461	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.107.085,08	-1.118.100	-1.563.500	-1.314.900	-1.326.300	-1.339.800
49000 0 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	13.264,78	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	13.264,78	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-13.264,78	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.120.349,86	-1.118.100	-1.563.500	-1.314.900	-1.326.300	-1.339.800
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.000	24.600	25.000	26.500	27.200
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	22.000	24.600	25.000	26.500	27.200
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.120.349,86	-1.140.100	-1.588.100	-1.339.900	-1.352.800	-1.367.000

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Putz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100	0
		631100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.980,88	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	5.080,21	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900,67	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.631,34	64.900	64.900	0	64.900	64.900	64.900	0
		648000 Erstattungen vom Bund	0,00	100	100	0	100	100	100	0
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	64.000,00	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	631,34	800	800	0	800	800	800	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.612,22	71.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000	0
70	10.	Personalauszahlungen	463.172,43	432.100	549.200	0	549.200	549.200	549.200	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	104.184,20	91.200	102.700	0	102.700	102.700	102.700	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	164.347,74	141.300	194.800	0	194.800	194.800	194.800	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	53.696,42	48.200	56.000	0	56.000	56.000	56.000	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.294,38	14.400	17.800	0	17.800	17.800	17.800	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.515,03	57.300	74.300	0	74.300	74.300	74.300	0
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	59.134,66	79.700	103.600	0	103.600	103.600	103.600	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.910,26	157.600	216.500	0	221.500	221.500	221.500	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.182,21	45.000	96.500	0	101.500	101.500	101.500	0
		723100 Mieten und Pachten	11.277,54	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300	0
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	946,41	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	1.895,73	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	16.668,03	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.863,20	16.500	18.400	0	18.400	18.400	18.400	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	44.615,15	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000	0
		726250 Aus- und Fortbildung, Umschulung Bgm	1.165,88	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.189,07	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
		727120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.606,35	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800	0
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	0	500	500	500	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	500,69	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	321.999,78	368.000	382.100	0	387.300	398.700	410.500	0
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	2.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	3.752,38	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800	0
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	318.247,40	361.500	376.300	0	381.500	392.900	404.700	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	141.670,97	160.800	415.800	0	165.800	165.800	165.800	0
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.861,43	0	0	0	0	0	0	0
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	172,35	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.564,69	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0
		742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.434,95	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0
		742920 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130,00	200	200	0	200	200	200	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	20.465,24	14.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400	0
		743110 Geschäftsauszahlungen Fachberatung	53.031,93	82.600	82.600	0	82.600	82.600	82.600	0
		743120 Geschäftsauszahlungen PR	373,76	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0
		743150 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
		745400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.053,50	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	2.318,34	6.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.264,78	0	0	0	0	0	0	0
		16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.069.753,44	1.118.500	1.563.600	0	1.323.800	1.335.200	1.347.000	0
		17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-995.141,22	-1.047.500	-1.492.600	0	-1.252.800	-1.264.200	-1.276.000	0
		Investitionstätigkeit								

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0
		683150 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.738,61	9.000	20.600	0	18.000	18.000	18.000	38.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	3.878,01	9.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		783103 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	8.860,60	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	
		in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	12.738,61	9.000	20.600	0	18.000	18.000	18.000	38.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-12.738,61	-6.000	-17.600	0	-18.000	-18.000	-18.000	-38.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.007.879,83	-1.053.500	-1.510.200	0	-1.270.800	-1.282.200	-1.294.000	-38.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09001 Interne Dienste, Inventar und Geräte									
11102.783100	3.878,01	9.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	9.000,00	54.355,81
= Saldo	-3.878,01	-9.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-9.000,00	-54.355,81
10142 Beamer Sitzungsraum Rathaus									
11102.783103	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.600	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11103 Rechtsamt

Produktbeschreibung

Produkt 111030000 Rechtsamt

Produktbeschreibung

Allgemeine Rechtsberatung für die gesamte Verwaltung
 Alle Angelegenheiten des Kommunalen Verfassungsrechtes
 Führung von Rechtsstreitigkeiten ab Widerspruch für die gesamte Verwaltung
 Erlass örtlicher Rechtsvorschriften aller Art
 Zentrale Vergabestelle
 Zentrale Bearbeitung von Versicherungsverträgen/-angelegenheiten einschl. zentrale Schadensbearbeitung/abwicklung
 Strafanzeigen/-anträge für die gesamte Verwaltung
 Gebühren- und Beitragsangelegenheiten der gesamten Verwaltung
 Verträge der gesamten Verwaltung
 Widmungen, Umwidmungen und Entwidmungen
 Umgemeindungen
 Vertragsangelegenheiten aller Art
 Ausbildungsstelle der Pflichtstation der Rechtsreferendare

Auftragsgrundlage

Gesetzespalette von A wie Abfallgesetz bis Z wie Zivilprozessordnung

Globalziel

Diskriminierungsfreie Auftragsvergaben
 Rechtliche Vertretung der städtischen Interessen
 Angemessener Versicherungsschutz

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistungen

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-219	-399	-258	-252	-252	-252	-252

Im Zusammenhang mit den zahlreichen Neubauten, Sanierungen und Ausbau der städtischen Einrichtungen insbesondere im Schulsektor (Comenius-Schule, Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium, Comenius- und Lilli-Henoch-Sporthalle und Kauf des Objektes Marktstraße 7) haben sich die Versicherungsbeiträge hinsichtlich der Gebäude- und Inhaltsversicherung erhöht.

Die Abweichungen zwischen den Jahren 2009 bis 2012 resultieren in erster Linie aus der unterschiedlichen Zuordnung von Personalaufwendungen (s. auch Berichtswesen zur Jahresmitte 2011, DS-Nr. IX/445).

Kennzahlen / Fallzahlen:

Jahr	Schadenfälle	Aufwendungen	Erträge	Versicherungsbeiträge
2011	178	133.000,00 €	55.000,00 €	Gebäudeversicherung = 35.385,44 € Inventarversicherung = 19.270,07 €
2012 (Zeitraum: 01.01 – 31.07.12)	97	55.000,00 €	25.000,00 €	Gebäudeversicherung = 36.984,18 € Inventarversicherung = 19.694,90 €

Ursache für die Schadenfälle sind Sachbeschädigungen an / in öffentlichen Gebäuden, Beschädigungen von

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11103 Rechtsamt

Produkt	1110300000	Rechtsamt
----------------	-------------------	------------------

städtischem Eigentum durch Verkehrsunfällen, Gebäudeschäden, Schäden an städtischen PKWs und Vandalismus im Stadtgebiet.

Die Erträge erfolgen durch Zahlung der privaten Haft- oder Kfz-Haftpflichtversicherungsunternehmen der Verursacher oder des Versicherers der Stadt oder durch die Verursacher selber.

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11103 Rechtsamt

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Knees

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406,00	100	100	100	100	100
		431100 Verwaltungsgebühren	406,00	100	100	100	100	100
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.020,97	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.451,31	0	0	0	0	0
		448000 Erstattungen vom Bund	1.256,59	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	455,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	858,07	100	100	100	100	100
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.432,25	120.000	50.000	0	0	0
		458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen	47.303,88	120.000	50.000	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	2.128,37	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	58.859,22	121.200	51.200	1.200	1.200	1.200
50	11	- Personalaufwendungen	244.774,67	206.000	200.100	200.100	200.100	200.100
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	67.152,72	59.700	67.500	67.500	67.500	67.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92.490,19	93.500	77.000	77.000	77.000	77.000
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	28.345,10	25.500	29.600	29.600	29.600	29.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.765,52	7.900	10.200	10.200	10.200	10.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.889,90	19.400	15.800	15.800	15.800	15.800
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	26.497,00	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.634,24	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.514,64	0	0	0	0	0
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	1.514,64	0	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	365,77	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	365,77	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11103 Rechtsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.755,19	173.200	103.000	53.000	53.000	53.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.543,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		543150 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und Anwaltskosten	40.094,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		543155 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und Anwaltskosten Verfahrensrückstellung	47.303,88	120.000	50.000	0	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.509,18	11.700	11.500	11.500	11.500	11.500
		549400 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	117.303,88	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	460.410,27	379.200	303.100	253.100	253.100	253.100
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-401.551,05	-258.000	-251.900	-251.900	-251.900	-251.900
461	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-401.551,05	-258.000	-251.900	-251.900	-251.900	-251.900
4900-49999	23+	Außerordentliche Erträge	2.762,22	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	2.762,22	0	0	0	0	0
5900-59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	85,32	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	85,32	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.676,90	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-398.874,15	-258.000	-251.900	-251.900	-251.900	-251.900
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-398.874,15	-258.000	-251.900	-251.900	-251.900	-251.900

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11103 Rechtsamt

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Knees

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377,00	100	100	0	100	100	100	0
		631100 Verwaltungsgebühren	377,00	100	100	0	100	100	100	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.925,04	0	0	0	0	0	0	0
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.925,04	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.569,66	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0
		648000 Erstattungen vom Bund	1.256,59	0	0	0	0	0	0	0
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	455,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	858,07	100	100	0	100	100	100	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.871,70	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
70	10.	Personalauszahlungen	215.835,43	206.000	200.100	0	200.100	200.100	200.100	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	67.344,72	59.700	67.500	0	67.500	67.500	67.500	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92.490,19	93.500	77.000	0	77.000	77.000	77.000	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	28.345,10	25.500	29.600	0	29.600	29.600	29.600	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.765,52	7.900	10.200	0	10.200	10.200	10.200	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.889,90	19.400	15.800	0	15.800	15.800	15.800	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.514,64	0	0	0	0	0	0	0
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	1.514,64	0	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	99.580,28	173.200	103.000	0	53.000	53.000	53.000	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.773,95	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		743150 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten	38.914,07	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
		743155 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten Verfahrensrückstellung	51.297,76	120.000	50.000	0	0	0	0	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.509,18	11.700	11.500	0	11.500	11.500	11.500	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11103 Rechtsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85,32	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.930,35	379.200	303.100	0	253.100	253.100	253.100	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.058,65	-378.000	-301.900	0	-251.900	-251.900	-251.900	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-310.058,65	-378.000	-301.900	0	-251.900	-251.900	-251.900	0

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11104 Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	111040000	Finanzverwaltung
----------------	------------------	------------------

Produktbeschreibung

Kämmerei: Aufstellung der Haushaltspläne und Überwachung der Haushaltswirtschaft
 Steuern: Festsetzung der Grundsteuer, Gewerbesteuer und Vergnügungssteuer
 Finanzbuchhaltung: Annahme der Einzahlungen und Leistung der Auszahlungen, Verwaltung der Kassenmittel und Verwahrung von Wertgegenständen
 Anlagen- und Geschäftsbuchhaltung
 Vollstreckung: Beitreibung der öffentlich-rechtlichen Forderungen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Vergnügungssteuersatzung, Landesverwaltungsgesetz, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Zivilprozessordnung

Globalziel

Aufstellung von ausgeglichenen Haushaltsplänen und weitestmögliche Reduzierung der Neuverschuldung. In der Stadtkasse die Beitreibung der Forderungen sowie die fristgerechte Leistung der Auszahlungen.

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-172	-287	-217	-210	-205	-202	-190

Die Zuschussbedarfe von 2010 und 2011 weichen aufgrund von Änderungen bei den Personalaufwendungen und Entnahmen sowie Zuführungen aus Rückstellungen voneinander ab. Weiterhin konnten in den Jahren 2010 und 2011 über 60.000 € Mahn- und Vollstreckungsgebühren eingenommen werden. Der Ansatz wurde daher ab 2012 kontinuierlich angehoben und steigt bis 2015 auf 65.000 €.

In 2012 wurden 10.000 € für die Bildung der Verwaltungsgemeinschaft mit Bönningstedt und Hasloh eingestellt, um die Finanzdaten zu übernehmen; die Aufwendungen fallen ab 2013 weg.

Kennzahlen / Fallzahlen:

Jahr	Vollstreckungsfälle gesamt	Eigene Vollstreckungsfälle	Amtshilfeersuchen	erledigte Fälle gesamt	Summe der vollstreckten Gelder (gerundet)	Gebühren in €
2008	1.565	509	1.056	1.327	165.000 €	54.951,44
2009	1.483	539	944	1.302	155.000 €	51.150,42
2010	1.637	765	872	1.272	180.000 €	60.543,75
2011	1.758	887	871	1.493	232.000 €	65.497,20

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11104 Finanzverwaltung

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Wölfel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
		431100 Verwaltungsgebühren	25,00	0	0	0	0	0
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.697,80	55.000	60.000	62.500	65.000	65.000
		456200 Säumniszuschläge	65.713,50	55.000	60.000	62.500	65.000	65.000
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	12.688,00	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	2.296,30	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	80.722,80	55.000	60.000	62.500	65.000	65.000
50	11	- Personalaufwendungen	345.318,55	249.600	252.300	252.300	252.300	252.300
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	157.366,79	138.100	134.200	134.200	134.200	134.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.066,89	33.600	38.800	38.800	38.800	38.800
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	64.516,97	68.300	68.200	68.200	68.200	68.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.101,98	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.564,61	6.800	7.900	7.900	7.900	7.900
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	68.924,45	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.776,86	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	1.919,12	0	0	0	0	0
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.919,12	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,84	300	300	300	300	300
		523100 Mieten und Pachten	55,84	300	300	300	300	300
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.398,50	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.398,50	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.504,24	21.900	16.900	14.400	14.400	1.900
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.288,24	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11104 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	65,00	100	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	15.151,00	20.000	15.000	12.500	12.500	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	367.196,25	271.800	269.500	267.000	267.000	254.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-286.473,45	-216.800	-209.500	-204.500	-202.000	-189.500
461	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-286.473,45	-216.800	-209.500	-204.500	-202.000	-189.500
49000 0- 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 -59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	1,37	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	1,37	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1,37	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-286.474,82	-216.800	-209.500	-204.500	-202.000	-189.500
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-286.474,82	-216.800	-209.500	-204.500	-202.000	-189.500

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11104 Finanzverwaltung

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Wölfel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0	0	0
		631100 Verwaltungsgebühren	25,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	65.091,16	55.000	60.000	0	62.500	65.000	65.000	0
		656200 Säumniszuschläge	65.091,16	55.000	60.000	0	62.500	65.000	65.000	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.116,16	55.000	60.000	0	62.500	65.000	65.000	0
70	10.	Personalauszahlungen	269.633,57	249.600	252.300	0	252.300	252.300	252.300	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	157.383,12	138.100	134.200	0	134.200	134.200	134.200	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.066,89	33.600	38.800	0	38.800	38.800	38.800	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	64.516,97	68.300	68.200	0	68.200	68.200	68.200	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.101,98	2.800	3.200	0	3.200	3.200	3.200	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.564,61	6.800	7.900	0	7.900	7.900	7.900	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55,84	300	300	0	300	300	300	0
		723100 Mieten und Pachten	55,84	300	300	0	300	300	300	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	16.010,62	21.900	16.900	0	14.400	14.400	1.900	0
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.288,24	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	65,00	100	100	0	100	100	100	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	14.656,01	20.000	15.000	0	12.500	12.500	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,37	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.700,03	271.800	269.500	0	267.000	267.000	254.500	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.583,87	-216.800	-209.500	0	-204.500	-202.000	-189.500	0
		Investitionstätigkeit								

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11104 Finanzverwaltung
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-220.583,87	-216.800	-209.500	0	-204.500	-202.000	-189.500	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11104 Finanzverwaltung

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11105 Liegenschaftsverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	111050000	Liegenschaftsverwaltung
----------------	------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Liegenschaften.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse städtischer Gremien

Globalziel

Werterhaltende Unterhaltung der städtischen Gebäude

Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-334	-157	252	211	-251	-261	-269

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Erträge aus Grundstücksverkauf	0 €	287.400 €	500.000 €	500.000 €	50.000 €	50.000 €
Aktivierung Eigenleistung	0 €	700 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Sonstige Erträge	194.700 €	251.600 €	150.300 €	150.500 €	150.500 €	150.500 €
Personalaufwand	320.000 €	381.300 €	310.700 €	321.900 €	321.900 €	321.900 €
Innere Verrechnung der Zinsen für Investitionen	0 €	72.500 €	84.000 €	85.200 €	90.500 €	92.700 €
Sonstige Aufwendungen	208.300 €	242.900 €	203.800 €	219.600 €	225.900 €	234.100 €
Zuschussbedarf	-333.600 €	-157.000 €	251.800 €	223.800	-237.800	-248.200

Aus den in der Tabelle aufgelisteten Positionen wird deutlich, dass sich die unterschiedlichen Zuschussbedarfe aus den Änderungen bei den Erträgen aus Grundstücksverkäufen, der Aktivierung von Eigenleistungen, den Personalaufwendungen und der inneren Zinsverrechnung für Investitionen resultieren. Die sonstigen Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltung verändern sich über die Jahre eher marginal, u.a. aufgrund von Abschreibungen.

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11105 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Raphael

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.418,61	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
		414890 Verrechnungszuschüsse	8.418,61	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.706,92	0	0	0	0	0
		431100 Verwaltungsgebühren	60.706,92	0	0	0	0	0
441	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.373,36	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
		441100 Mieten und Pachten	139.373,36	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
442-448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,00	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.100,00	0	0	0	0	0
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	329.406,46	500.000	500.000	50.000	50.000	50.000
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	287.400,00	500.000	500.000	50.000	50.000	50.000
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	45,20	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	14.366,00	0	0	0	0	0
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	132,54	0	0	0	0	0
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	27.462,72	0	0	0	0	0
471	8+	Aktivierete Eigenleistungen	748,20	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		471100 Aktivierete Eigenleistungen	748,20	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
462-469	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10= Ordentliche Erträge	539.753,55	850.300	850.500	400.500	400.500	400.500
50	11-	Personalaufwendungen	346.016,87	303.500	314.200	314.200	314.200	314.200
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	8.241,75	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	252.361,11	224.900	231.300	231.300	231.300	231.300
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.710,14	4.600	6.200	6.200	6.200	6.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.802,71	19.400	21.000	21.000	21.000	21.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.901,16	46.900	48.000	48.000	48.000	48.000
51	12-	Versorgungsaufwendungen	35.236,56	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700
		511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	6.700,00	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	27.608,90	0	0	0	0	0
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	927,66	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.232,44	183.500	197.100	202.600	202.600	202.600

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11105 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.810,65	48.000	68.100	71.600	71.600	71.600
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.406,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		523100 Mieten und Pachten	0,00	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	92.368,36	95.500	98.500	98.500	98.500	98.500
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	44,74	100	100	100	100	100
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	105,38	400	400	400	400	400
		525100 Haltung von Fahrzeugen	15.858,27	18.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	638,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	500	500	500
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	14.419,11	13.800	16.700	21.600	26.700	26.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.419,11	13.800	16.700	21.600	26.700	26.800
53	15-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.395,76	18.000	20.000	20.000	20.000	25.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	0	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	35.843,87	15.000	18.000	18.000	18.000	23.000
		543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	1.957,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	700	0	0	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	117.566,83	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	5.027,32	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	707.300,74	526.000	555.700	566.100	571.200	576.300
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-167.547,19	324.300	294.800	-165.600	-170.700	-175.800
461	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-167.547,19	324.300	294.800	-165.600	-170.700	-175.800
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	12.388,98	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	12.388,98	0	0	0	0	0
59000 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	1.850,74	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	1.850,74	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11105 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	10.538,24	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-157.008,95	324.300	294.800	-165.600	-170.700	-175.800
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.500	84.000	85.200	90.500	92.700
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	72.500	84.000	85.200	90.500	92.700
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-157.008,95	251.800	210.800	-250.800	-261.200	-268.500

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11105 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Raphael

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.528,42	0	0	0	0	0	0	0
		631100 Verwaltungsgebühren	57.528,42	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	130.784,22	142.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000	0
		641100 Mieten und Pachten	130.784,22	142.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.412,64	142.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000	0
70	10.	Personalauszahlungen	345.405,07	303.500	314.200	0	314.200	314.200	314.200	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	8.129,36	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	251.973,22	224.900	231.300	0	231.300	231.300	231.300	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.710,14	4.600	6.200	0	6.200	6.200	6.200	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.773,04	19.400	21.000	0	21.000	21.000	21.000	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.819,31	46.900	48.000	0	48.000	48.000	48.000	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	6.700,00	7.200	7.700	0	7.700	7.700	7.700	0
		711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	6.700,00	7.200	7.700	0	7.700	7.700	7.700	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.617,39	183.500	197.100	0	202.600	202.600	202.600	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.059,18	48.000	68.100	0	71.600	71.600	71.600	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.406,58	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		723100 Mieten und Pachten	0,00	18.000	18.000	0	20.000	20.000	20.000	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	108.228,17	95.500	98.500	0	98.500	98.500	98.500	0
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	44,74	100	100	0	100	100	100	0
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	105,38	400	400	0	400	400	400	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	16.134,88	18.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	638,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11105 Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	0	500	500	500	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	41.310,51	18.000	20.000	0	20.000	20.000	25.000	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	0	0	0	0	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	36.437,59	15.000	18.000	0	18.000	18.000	23.000	0
		743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	3.022,18	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	700	0	0	0	0	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.850,74	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.032,97	512.200	539.000	0	544.500	544.500	549.500	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373.620,33	-370.200	-397.000	0	-402.500	-402.500	-407.500	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	287.400,00	500.000	500.000	0	50.000	50.000	50.000	0
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	287.400,00	500.000	500.000	0	50.000	50.000	50.000	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	287.400,00	500.000	500.000	0	50.000	50.000	50.000	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	369.272,45	150.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11105 Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	369.272,45	150.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,70	2.000	2.000	0	82.000	2.000	2.000	2.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	7.170,21	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		783104 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	2.830,49	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.767,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		785250 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5.767,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34. = Summe der investiven Auszahlungen	385.040,55	162.000	62.000	0	142.000	62.000	62.000	62.000
		35. = Saldo der Investitionstätigkeit	-97.640,55	338.000	438.000	0	-92.000	-12.000	-12.000	-62.000
		36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-471.260,88	-32.200	41.000	0	-494.500	-414.500	-419.500	-62.000

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11105 Liegenschaftsverwaltung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10027 Gemeindestraßen, Pauschale Planungskosten									
11105.785250	5.767,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	-5.767,40	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
10044 Erwerb von Grundstücken									
11105.782100	132.357,20	150.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	557.007,50	604.028,00
= Saldo	-132.357,20	-150.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-557.007,50	-604.028,00
10046 Inventar und Geräte Handwerker									
11105.783100	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000,00	12.284,65
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000,00	-12.284,65
10116 Kehrmaschine									
11105.783104	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11106 Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung

Produkt	111060000	Rechnungsprüfung
----------------	------------------	------------------

Produktbeschreibung

Prüfung des (Gesamt-)Jahresabschlusses und des Lageberichtes der Stadt
 Prüfung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
 Prüfung von Vergaben bei Ausschreibungen vor Auftragserteilung
 Überwachung und Prüfung der Finanzbuchhaltung der Stadt
 Überwachung und Prüfung der Kassen und Zahlstellen der Stadt
 Prüfung von Verwendungsnachweisen bei Zuwendungen der Stadt an Dritte
 Prüfung von Vorräten und Vermögen
 Prüfung der Betätigung der Stadt als Gesellschafterin
 Haushalts-, Wirtschafts- und Kassenprüfungen bei Zweckverbänden

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GkZ), Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik), Geschäftsanweisung für das RPA (GA-RPA)

Globalziel

Prüfung der Stadtverwaltung zur Gewährleistung von Rechtmäßigkeit, Förderung von Zweckmäßigkeit und Steigerung von Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
 Überwachung der Mittelverwendung und umfassende Kontrolle der Finanzbuchhaltung nach Einführung der Doppik
 Prüfung der Eröffnungsbilanz
 Effektive Beratung der Verwaltung, auch zur Vermeidung von Prüffeststellungen

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-55	-88	-61	-71	-71	-71	-71

Die Abweichungen zwischen den Jahren 2009 bis 2012 resultieren in erster Linie aus der unterschiedlichen Zuordnung von Personalaufwendungen (s. auch Berichtswesen zur Jahresmitte 2011, DS-Nr. IX/445).

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11106 Rechnungsprüfung

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	733,96	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	733,96	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	733,96	0	0	0	0	0
50	11	- Personalaufwendungen	86.919,34	61.400	70.900	70.900	70.900	70.900
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	47.367,08	42.100	48.500	48.500	48.500	48.500
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	21.480,00	19.300	22.400	22.400	22.400	22.400
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	16.418,00	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.654,26	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.328,56	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.328,56	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	88.247,90	61.400	70.900	70.900	70.900	70.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-87.513,94	-61.400	-70.900	-70.900	-70.900	-70.900
461	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-87.513,94	-61.400	-70.900	-70.900	-70.900	-70.900

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11106 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-87.513,94	-61.400	-70.900	-70.900	-70.900	-70.900
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-87.513,94	-61.400	-70.900	-70.900	-70.900	-70.900

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11106 Rechnungsprüfung

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzplan

**verantwortlich:
Herr Schmidt**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	69.083,61	61.400	70.900	0	70.900	70.900	70.900	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	47.603,61	42.100	48.500	0	48.500	48.500	48.500	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	21.480,00	19.300	22.400	0	22.400	22.400	22.400	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.083,61	61.400	70.900	0	70.900	70.900	70.900	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.083,61	-61.400	-70.900	0	-70.900	-70.900	-70.900	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11106 Rechnungsprüfung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-69.083,61	-61.400	-70.900	0	-70.900	-70.900	-70.900	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11106 Rechnungsprüfung

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11107 Gleichstellungsbeauftragte

Produktbeschreibung

Produkt	111070000	Gleichstellungsbeauftragte
----------------	------------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Die Gleichstellungsbeauftragte verfolgt mit ihrer Arbeit die Gleichbehandlung von Frauen und Männern und leistet eine Managementaufgabe zur Schaffung geschlechtergerechter Strukturen. Dazu gehören Erarbeiten von Konzepten zur Verwirklichung der Gleichberechtigung, Kontaktpflege zu Vereinen/Verbänden, sonstige Institutionen/Organisationen und anderen Gleichstellungsbeauftragten; Prüfung und Abgabe von Stellungnahmen bei frauenrelevanten Vorhaben und Maßnahmen, Programmen und Entscheidungen in der Verwaltung; Beratung von Frauen und Frauengruppen- insbesondere Frauen in Notsituationen; Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel, auf die Benachteiligung von Frauen aufmerksam zu machen.

Auftragsgrundlage

§ 7 der Hauptsatzung Stadt Quickborn i.V.m. § 2 Abs. 3 Gemeindeordnung; § 23 i.V.m. § 20 Gleichstellungsgesetz

Globalziel

Hinwirken auf die Gleichbehandlung von Männern und Frauen
 Veranstaltungen zu den Themen betriebliche Teilzeitausbildung, Zeitmanagement in der Familie, Mammografiescreening, Neues Unterhaltsrecht, Lesung zum Weltfrauentag, Veranstaltung mit dem BIZ Elmshorn zur beruflichen Orientierung von Mädchen; Trennung und Scheidung

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-32	-32	-29	-35	-35	-35	-35

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11107 Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Glock-Pick

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	- Personalaufwendungen	25.339,33	22.900	28.500	28.500	28.500	28.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.668,37	17.800	22.100	22.100	22.100	22.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.653,61	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.017,35	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.491,69	5.100	5.100	5.100	5.100	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	763,18	700	700	700	700	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.728,51	4.200	4.200	4.200	4.200	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.461,24	900	900	900	900	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	2.169,83	900	900	900	900	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	291,41	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	32.292,26	28.900	34.500	34.500	34.500	28.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-32.292,26	-28.900	-34.500	-34.500	-34.500	-28.500
461	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11107 Gleichstellungsbeauftragte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-32.292,26	-28.900	-34.500	-34.500	-34.500	-28.500
49000 0- 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-32.292,26	-28.900	-34.500	-34.500	-34.500	-28.500
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-32.292,26	-28.900	-34.500	-34.500	-34.500	-28.500

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11107 Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Glock-Pick

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	25.339,33	22.900	28.500	0	28.500	28.500	28.500	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.668,37	17.800	22.100	0	22.100	22.100	22.100	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.653,61	1.500	1.900	0	1.900	1.900	1.900	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.017,35	3.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.671,06	5.100	5.100	0	5.100	5.100	0	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	763,18	700	700	0	700	700	0	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	0	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.907,88	4.200	4.200	0	4.200	4.200	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.219,83	900	900	0	900	900	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.219,83	900	900	0	900	900	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.230,22	28.900	34.500	0	34.500	34.500	28.500	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.230,22	-28.900	-34.500	0	-34.500	-34.500	-28.500	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11107 Gleichstellungsbeauftragte
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.230,22	-28.900	-34.500	0	-34.500	-34.500	-28.500	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11107 Gleichstellungsbeauftragte

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11108 Tiefbau

Produktbeschreibung

Produkt **111080000** Tiefbauten und Kommunalbetriebe

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung, Betrieb und Bewirtschaftung der städtischen Straßen- und Entsorgungsanlagen sowie der in städtischen Liegenschaften gelegenen Außensport-, Aufenthalts- und sonstigen Außenanlagen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse städtischer Gremien, Abwassergebührensatzung der Stadt Quickborn, Satzung über die Abwasserbeseitigung der Stadt Quickborn, Landeswassergesetz, Selbstüberwachungsverordnung, Straßen- und Wegegesetz, Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Quickborn.

Globalziel

Werterhaltende und verkehrssichernde Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Entsorgungs- und Außenanlagen. Ordnungsgemäße Reinigung und Pflege stark frequentierter Außenanlagen. Wirtschaftliche und langfristige Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen in die Straßen-, Entsorgungs- und Außensportanlagen.

Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
0	0	0	-7	-8	-9	-9

Das Produkt Tiefbau wurde in 2012 mit der Schaffung des Fachbereiches 11 Tiefbauten und Kommunalbetriebe aktiviert. Ab 2013 wird die Stelle mit allen ihren Anteile auf die Produkte 53700 Abfallwirtschaft, 53800 Oberflächenentwässerung, 53801 Schmutzwasserentsorgung, 54100 Gemeindestraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 57304 Bauhof, 42402 Freibad, 42403 Außensportanlagen und 55102 Spielräume für Kinder und Jugendliche sowie auf Schulen verteilt.

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11108 Tiefbau

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Vorberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	4.000	3.000	3.000
		431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	5.000	4.000	3.000	3.000
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	4.000	3.000	3.000
50	11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.200	11.200	11.300	11.300
		525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	600	700	800	900
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	400	300	300	200
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800	800	700	700
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	800	800	700	700
	17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-7.000	-8.000	-9.000	-9.000
461	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-7.000	-8.000	-9.000	-9.000
49000 0-49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11108 Tiefbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59000 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-7.000	-8.000	-9.000	-9.000
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0,00	0	-7.000	-8.000	-9.000	-9.000

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11108 Tiefbau

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Vorberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	0	4.000	3.000	3.000	0
		631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	5.000	0	4.000	3.000	3.000	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	0	4.000	3.000	3.000	0
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.200	0	11.200	11.300	11.300	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	600	0	700	800	900	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	400	0	300	300	200	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	200	0	200	200	200	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	800	0	800	700	700	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	800	0	800	700	700	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	-8.000	-9.000	-9.000	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11108 Tiefbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-7.000	0	-8.000	-9.000	-9.000	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	11108 Tiefbau

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung

Produkt	1210000000	Statistik und Wahlen
----------------	-------------------	----------------------

Produktbeschreibung

Eigenständige Statistiken und Auftragsstatistiken aller Art
Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Auftragsgrundlage

Bundeswahlgesetz mit Wahlordnung, Landeswahlgesetz mit Wahlordnung sowie Gemeinde- und Kreiswahlgesetz (GKWG) und Gemeinde- und Kreiswahlordnung (GKWO)

Globalziel

Zeitnahe und sachgerechte Bereitstellung von statistischen Informationen
Sicherung der Rechtmäßigkeit der Wahlen

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-49	-29	-41	-71	-52	-39	-75

Die Abweichungen zwischen den Jahren 2010 bis 2012 resultieren in erster Linie aus der unterschiedlichen Zuordnung von Personalaufwendungen (s. auch Berichtswesen zur Jahresmitte 2011, DS-Nr. IX/445).

Die unterschiedlichen Ansätze in den Folgejahren hängen mit der Durchführung der jeweiligen Wahl (Bürgermeister-Wahl, Kommunalwahlen, Landtags-, Bundestags- und mögliche Stichwahl) und von einer Wahlkostenerstattung (nur bei Bundestags- und Europawahl) ab.

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100 Statistik und Wahlen

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	0	0
		448000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	12.000	12.000	0	0
		448100 Erstattungen vom Land	0,00	12.000	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	251,84	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	251,84	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	251,84	12.000	12.000	12.000	0	0
50	11	- Personalaufwendungen	29.034,18	24.500	39.200	39.200	39.200	39.200
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.635,53	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.469,31	17.500	28.600	28.600	28.600	28.600
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	798,61	700	900	900	900	900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.687,95	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.943,02	3.500	5.700	5.700	5.700	5.700
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	454,70	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	45,06	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.000	500	0	1.000
		523100 Mieten und Pachten	0,00	500	1.000	500	0	1.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155,08	27.800	42.500	24.500	0	35.000
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.800	10.500	4.500	0	10.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	132,00	12.000	22.000	10.000	0	20.000
		545100 Erstattung an Land	0,00	10.000	10.000	10.000	0	5.000
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	23,08	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	29.189,26	52.800	82.700	64.200	39.200	75.200

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-28.937,42	-40.800	-70.700	-52.200	-39.200	-75.200
461	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-28.937,42	-40.800	-70.700	-52.200	-39.200	-75.200
49000 0- 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-28.937,42	-40.800	-70.700	-52.200	-39.200	-75.200
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-28.937,42	-40.800	-70.700	-52.200	-39.200	-75.200

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100 Statistik und Wahlen

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	0	0	0
		648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	12.000	0	12.000	0	0	0
		648100 Erstattungen vom Land	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000	12.000	0	12.000	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	28.544,77	24.500	39.200	0	39.200	39.200	39.200	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.645,88	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.469,31	17.500	28.600	0	28.600	28.600	28.600	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	798,61	700	900	0	900	900	900	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.687,95	1.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.943,02	3.500	5.700	0	5.700	5.700	5.700	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.000	0	500	0	1.000	0
		723100 Mieten und Pachten	0,00	500	1.000	0	500	0	1.000	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	132,00	27.800	42.500	0	24.500	0	35.000	0
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.800	10.500	0	4.500	0	10.000	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	132,00	12.000	22.000	0	10.000	0	20.000	0
		745100 Erstattung an Land	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	5.000	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.676,77	52.800	82.700	0	64.200	39.200	75.200	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.676,77	-40.800	-70.700	0	-52.200	-39.200	-75.200	0
		Investitionstätigkeit								

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12100 Statistik und Wahlen
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.676,77	-40.800	-70.700	0	-52.200	-39.200	-75.200	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100 Statistik und Wahlen

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201 Ordnungsaufgaben

Produktbeschreibung

Produkt 122010000 Ordnungsaufgaben

Produktbeschreibung

Immissionen, Gewerbeangelegenheiten, Fundtiere, Aufgaben der unteren Abfallbehörde, Tierschutz- und Tierhaltungsangelegenheiten, Ordnungswidrigkeiten, Leichenwesen, Sondernutzungen, Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde mit Anordnungen zu Verkehrszeichen, Signalanlagen, Tempo 30 Zonen, Arbeitsstellensicherung und Veranstaltungen, etc. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Beschaffung von Verkehrszeichen, Unterhaltung von Lichtsignalanlagen, Schornsteinfegerangelegenheiten, Rattenbekämpfung, Bekämpfung Schwarzarbeit, Verstöße gegen die Handwerksordnung, Aufgaben nach Geldwäschegesetz, allgemeine Gefahrenabwehr.

Auftragsgrundlage

LVwG, BImSchG, GewO, KrW-/AbfG, TierSchG, BestG, GefHG, SchfG, OwiG, StrWG, StVO, StVG, sowie diverse Nebengesetze, Verordnungen und Erlasse.

Globalziel

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, Herstellung und Aufrechterhaltung von rechtsverbindlichen Tatbeständen die für alle gleichermaßen gelten und damit Rechtssicherheit für die Bürger/-innen schaffen.

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-170	-280	-264	-261	-259	-259	-259

Die Abweichungen zwischen den Jahren 2010 bis 2012 resultieren in erster Linie aus der unterschiedlichen Zuordnung von Personalaufwendungen (s. auch Berichtswesen zur Jahresmitte 2011, DS-Nr. IX/445).

Kennzahlen / Fallzahlen:

Aufgabe	Fälle 2010	Fälle 2011	Fälle 2012 (Stand 5.9.12)
Ordnungsrecht	1.180	1.867	1.799
Gewerberecht	99	106	103
Straßenverkehrsrecht	112	312	221

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201 Ordnungsaufgaben

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Lohse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.359,85	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		431100 Verwaltungsgebühren	22.359,85	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.347,74	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.255,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		448850 Erstattungen von übrigen Bereichen	92,50	100	100	100	100	100
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.679,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		456100 Bußgelder	21.242,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	9.958,00	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	4.479,13	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	62.387,22	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
50	11	- Personalaufwendungen	314.197,10	272.200	267.300	267.300	267.300	267.300
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	126.226,21	116.100	119.000	119.000	119.000	119.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.756,77	50.100	62.700	62.700	62.700	62.700
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	59.070,00	85.700	61.600	61.600	61.600	61.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.945,79	4.100	5.400	5.400	5.400	5.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.053,68	10.300	12.700	12.700	12.700	12.700
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	47.375,00	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.769,65	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	1.305,28	0	0	0	0	0
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.305,28	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.545,95	20.900	21.300	21.300	21.300	21.300
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	84,95	200	200	200	200	200

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12201 Ordnungsaufgaben
Produkt	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	240,58	100	300	300	300	300
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	307,51	400	600	600	600	600
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.234,91	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schiedsmann	678,00	800	800	800	800	800
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	3.252,31	2.900	4.100	1.800	1.600	1.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.956,74	2.900	4.100	1.800	1.600	1.600
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	295,57	0	0	0	0	0
53	15-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.762,39	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	500	600	600	600	600
		543100 Geschäftsaufwendungen	2.551,80	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		545100 Erstattung an Land	1.609,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
		17= Ordentliche Aufwendungen	342.063,03	304.800	301.600	299.300	299.100	299.100
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-279.675,81	-256.700	-253.500	-251.200	-251.000	-251.000
461	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
		22= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-279.675,81	-256.700	-253.500	-251.200	-251.000	-251.000
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-279.675,81	-256.700	-253.500	-251.200	-251.000	-251.000
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	7.700	7.800	8.300	8.500
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	7.000	7.700	7.800	8.300	8.500

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201 Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	²⁹	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-279.675,81	-263.700	-261.200	-259.000	-259.300	-259.500

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201 Ordnungsaufgaben

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Lohse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.707,20	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	0
		631100 Verwaltungsgebühren	22.707,20	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.348,05	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0
		648000 Erstattungen vom Bund	1.137,56	0	0	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.117,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		648850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	92,50	100	100	0	100	100	100	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	21.091,10	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
		656100 Bußgelder	21.091,10	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.146,35	48.100	48.100	0	48.100	48.100	48.100	0
70	10.	Personalauszahlungen	255.245,71	272.200	267.300	0	267.300	267.300	267.300	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	119.419,47	116.100	119.000	0	119.000	119.000	119.000	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.756,77	50.100	62.700	0	62.700	62.700	62.700	0
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	59.070,00	85.700	61.600	0	61.600	61.600	61.600	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.945,79	4.100	5.400	0	5.400	5.400	5.400	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.053,68	10.300	12.700	0	12.700	12.700	12.700	0
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.360,29	20.900	21.300	0	21.300	21.300	21.300	0
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	84,95	200	200	0	200	200	200	0
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	240,58	100	300	0	300	300	300	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	307,51	400	600	0	600	600	600	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.049,25	19.400	19.400	0	19.400	19.400	19.400	0
		729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Schiedsmann	678,00	800	800	0	800	800	800	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201 Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	4.531,99	8.800	8.900	0	8.900	8.900	8.900	0
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	500	600	0	600	600	600	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.396,05	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	0
		745100 Erstattung an Land	1.535,94	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.137,99	301.900	297.500	0	297.500	297.500	297.500	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.991,64	-253.800	-249.400	0	-249.400	-249.400	-249.400	0
		Investitionstätigkeit								
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780- 781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201 Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-227.991,64	-259.800	-249.400	0	-249.400	-249.400	-249.400	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	bereit gestellt 2013	Inv. 2013
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
07024 Datenerfassungsgerät Ruhender Verkehr									
12201.783100	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	6.000,00
= Saldo	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	-6.000,00

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201 Ordnungsaufgaben

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	12202 Melde- und Personenstandswesen

Produktbeschreibung

Produkt	122020000	Melde- und Personenstandswesen
----------------	------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung: Zahlen in (2010 / 2009)

- Ausstellung von Personalausweisen: 2011: 2.425 und 65 vorläufige (2811 und 70 vorläufige / 2.724 und 57 vorläufige)
- Ausstellung von Reisepässen: 2011: 880 (932 / 1.050)
- Melde- und Personenstandswesen: **1. Meldewesen:** 2011: 5.174 Registerauskünfte (6730) ansonsten siehe Einwohnerentwicklungsbericht; **2. Standesamt:** 2011: 102 + 6 Lebenspartnerschaften (2010: 88 + 1 / 108); 122 Sterbefälle (102 / 107); 2 Geburten (1/1); 118 Kirchnaustritte (138/115)
- Gewerbean-, -um- und -abmeldungen
- Fundsachen
- Führungszeugnisse 2011: 782 (707 / 626)
- Gewerbezentralregisterauszüge 2011: 67 (65/-)
- Änderung von Fahrzeugscheinen 2011: 328 (258 / 285)
- Beglaubigungen 2011: 645 (664 / -)
- Fischereiangelegenheiten 2011: 42 Fischereischeine (37/43), 444 Fischereimarken (334/240)
- Schwerbehindertenparkausweise 2011: 53 (73/ -)
- behördliche Namensangelegenheiten

Weitere Kennzahlen und Daten können aus dem Einwohnerentwicklungsbericht zum Jahresbericht ersehen werden.

Auftragsgrundlage

LMG, PStG, DA zum PStG, Personalausweisgesetz, Passgesetz, GewO, Landesfischereigesetz, Straßenverkehrsordnung, Einkommenssteuergesetz, PStV, BGB, EGBGB, LPartG, AdWirkG, StAG, BVFG, AufenthG, FreizügG/EU und KonsularG

Globalziel

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit
 Stärkung der Bürgerorientierung im Sinne einer dienstleistenden offenen Verwaltung
 Verbesserung der Qualität und der Effizienz der Dienstleistungen
 Angebot und Service bei Eheschließungen

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-327	-372	-321	-353	-353	-353	-353

Die Verwaltungsgebühren haben sich von ca. 124.000 € in 2009 auf ca. 190.000 € in 2012 erheblich erhöht. Dieses hängt neben zusätzlichen Standesamtsgebühren (u.a. Eheschließungen außerhalb der Öffnungszeiten) maßgeblich von einer verstärkten Nachfrage nach dem „alten“ (d.h. noch vor dem 01.11.2010) sowie nach dem deutlich teureren neuen Personalausweis (ab 01.11.2010 u.a. in Checkkartenformat) ab; die Beschaffungskosten sind von ca. 63.000 € auf ca. 110.000 € angestiegen. Mit dem neuen Personalausweis sind einerseits höhere Erträge (Gebühren) andererseits aber ist dieses auch mit einem höheren Verwaltungsaufwand verbunden.

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	12202 Melde- und Personenstandswesen

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.476,83	190.000	266.000	266.000	266.000	266.000
		431100 Verwaltungsgebühren	190.476,83	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		431150 Verwaltungsgebühren	0,00	0	76.000	76.000	76.000	76.000
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.965,23	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.364,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		448100 Erstattungen vom Land	601,20	900	900	900	900	900
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.765,20	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	2.765,20	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	198.207,26	193.400	269.400	269.400	269.400	269.400
50	11	- Personalaufwendungen	454.492,16	394.800	458.900	458.900	458.900	458.900
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	29.439,71	25.500	28.700	28.700	28.700	28.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	312.064,47	276.500	323.100	323.100	323.100	323.100
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	14.374,95	12.900	15.000	15.000	15.000	15.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.221,28	23.400	27.400	27.400	27.400	27.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.396,07	56.500	64.700	64.700	64.700	64.700
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	8.184,60	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	811,08	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.687,19	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	143,40	500	500	500	500	500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.543,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.866,01	113.800	157.800	157.800	157.800	157.800
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	175,00	200	200	200	200	200
		543100 Geschäftsaufwendungen	3.919,46	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	12202 Melde- und Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		545000 Erstattung an Bund	104.684,40	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		545050 Erstattung an Bund	0,00	0	44.000	44.000	44.000	44.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.600,00	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	487,15	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	570.045,36	514.100	622.200	622.200	622.200	622.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-371.838,10	-320.700	-352.800	-352.800	-352.800	-352.800
461	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-371.838,10	-320.700	-352.800	-352.800	-352.800	-352.800
49000 0- 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	11,59	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	11,59	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	309,15	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	309,15	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-297,56	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-372.135,66	-320.700	-352.800	-352.800	-352.800	-352.800
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-372.135,66	-320.700	-352.800	-352.800	-352.800	-352.800

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	12202 Melde- und Personenstandswesen

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.235,23	190.000	266.000	0	266.000	266.000	266.000	0
		631100 Verwaltungsgebühren	191.235,23	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	0
		631150 Verwaltungsgebühren	0,00	0	76.000	0	76.000	76.000	76.000	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.364,03	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	4.364,03	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601,20	900	900	0	900	900	900	0
		648100 Erstattungen vom Land	601,20	900	900	0	900	900	900	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.200,46	193.400	269.400	0	269.400	269.400	269.400	0
70	10.	Personalauszahlungen	445.617,11	394.800	458.900	0	458.900	458.900	458.900	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	29.560,34	25.500	28.700	0	28.700	28.700	28.700	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	312.064,47	276.500	323.100	0	323.100	323.100	323.100	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	14.374,95	12.900	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.221,28	23.400	27.400	0	27.400	27.400	27.400	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.396,07	56.500	64.700	0	64.700	64.700	64.700	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.770,57	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	143,40	500	500	0	500	500	500	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.627,17	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	110.033,82	113.800	157.800	0	157.800	157.800	157.800	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	175,00	200	200	0	200	200	200	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.753,81	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0
		745000 Erstattung an Bund	104.195,86	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0
		745050 Erstattung an Bund	0,00	0	44.000	0	44.000	44.000	44.000	0
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	12202 Melde- und Personenstandswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309,15	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.421,50	514.100	622.200	0	622.200	622.200	622.200	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.221,04	-320.700	-352.800	0	-352.800	-352.800	-352.800	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	12202 Melde- und Personenstandswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-363.221,04	-320.700	-352.800	0	-352.800	-352.800	-352.800	0

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600 Brandschutz

Produktbeschreibung

Produkt 126000000 Brandschutz

Produktbeschreibung

Gefahrenabwehr und vorbeugender Brandschutz durch Einrichtung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Vorhalten von Löschwasserstellen sowie Bereitstellen von Fernmelde- und Alarmierungseinrichtungen
 Beschaffung von Werkzeugen, technischen Geräten, Löschmitteln, Schutzkleidung, Fahrzeugen, etc.
 Gebührenerhebung für abrechnungsfähige Einsätze

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz, Feuerwehr-Gebührensatzung

Globalziel

Wirkungsvolle Bekämpfung von Bränden und Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden (abwehrender Brandschutz), Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen (Technische Hilfe), Verhütung von Bränden und Brandgefahren (vorbeugender Brandschutz), Mitwirkung im Katastrophenschutz.

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-437	-517	-429	-644	-609	-650	-710

Die Änderung der Zuschussbedarfe resultiert in erster Linie aus den unterschiedlichen Abschreibungen für die Investitionen im Bereich der Fahrzeuge und der Sanierung und Erweiterung des Feuerwehrgebäudes. Hinzu kommt die interne Aufteilung der Zinsen für die geplanten Investitionen.

Kennzahlen / Fallzahlen:

	2010	2011	2012 (Stand: 5.9.2012)
Feuerwehreinsätze	180	226	132

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600 Brandschutz

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Lohse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.281,91	12.700	12.700	12.700	12.700	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.281,91	12.700	12.700	12.700	12.700	0
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.865,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.865,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.818,48	21.500	21.500	23.000	23.000	23.000
		441100 Mieten und Pachten	19.818,48	21.500	21.500	23.000	23.000	23.000
442-448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.398,50	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.935,10	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.463,40	0	0	0	0	0
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	2.159,00	0	0	0	0	0
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.500,00	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	659,00	0	0	0	0	0
471	8+	Aktivierete Eigenleistungen	18.208,82	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierete Eigenleistungen	18.208,82	0	0	0	0	0
462-469	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Ordentliche Erträge	62.732,56	49.200	49.200	50.700	50.700	38.000
50	11-	Personalaufwendungen	172.752,76	151.700	185.200	185.200	185.200	185.200
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	11.906,06	10.800	12.100	12.100	12.100	12.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117.494,41	107.000	128.700	128.700	128.700	128.700
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.370,00	4.800	4.100	4.100	4.100	4.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.291,00	7.800	10.000	10.000	10.000	10.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.426,64	21.300	30.300	30.300	30.300	30.300
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	4.784,00	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	480,65	0	0	0	0	0
51	12-	Versorgungsaufwendungen	-3.500,00	0	0	0	0	0
		516200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	-3.500,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.511,89	143.000	166.300	141.000	141.000	141.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.933,79	24.300	24.300	25.500	25.500	25.500

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.294,35	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		523100 Mieten und Pachten	3.149,19	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		523150 Mieten und Pachten Löschteiche	76,69	100	100	100	100	100
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.223,28	36.000	38.400	38.400	38.400	38.400
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	727,27	800	800	800	800	800
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	1.059,21	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		525100 Haltung von Fahrzeugen	42.400,40	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.331,65	12.500	35.000	12.500	12.500	12.500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.780,21	7.000	7.000	3.000	3.000	3.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.973,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	500	500	500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.562,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	182.096,31	88.800	224.800	216.100	257.300	303.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	181.535,86	88.800	224.800	216.100	257.300	303.400
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	560,45	0	0	0	0	0
53	15-	Transferaufwendungen	11.130,23	12.000	14.600	14.600	14.600	14.600
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	11.130,23	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		531890 Verrechnungszuschüsse	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.576,91	65.300	68.500	68.500	66.200	66.200
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.977,57	9.800	13.000	13.000	13.000	13.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	11.091,36	15.600	15.600	15.600	13.300	13.300
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.388,84	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	76,61	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	842,53	0	0	0	0	0
		17= Ordentliche Aufwendungen	584.568,10	460.800	659.400	625.400	664.300	710.400
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-521.835,54	-411.600	-610.200	-574.700	-613.600	-672.400
461	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
		22= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-521.835,54	-411.600	-610.200	-574.700	-613.600	-672.400

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49000 0- 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	5.113,10	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	4.530,00	0	0	0	0	0
		491150 Außerordentliche Erträge Spenden	583,10	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	661,72	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	661,72	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.451,38	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-517.384,16	-411.600	-610.200	-574.700	-613.600	-672.400
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.100	33.700	34.200	36.400	37.300
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	17.100	33.700	34.200	36.400	37.300
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-517.384,16	-428.700	-643.900	-608.900	-650.000	-709.700

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600 Brandschutz

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Lohse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.209,40	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.209,40	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.753,58	21.500	21.500	0	23.000	23.000	23.000	0
		641100 Mieten und Pachten	19.818,48	21.500	21.500	0	23.000	23.000	23.000	0
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.935,10	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	0	0	0	0	0	0
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	600,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.562,98	36.500	36.500	0	38.000	38.000	38.000	0
70	10.	Personalauszahlungen	167.547,25	151.700	185.200	0	185.200	185.200	185.200	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	11.965,20	10.800	12.100	0	12.100	12.100	12.100	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117.494,41	107.000	128.700	0	128.700	128.700	128.700	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.370,00	4.800	4.100	0	4.100	4.100	4.100	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.291,00	7.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.426,64	21.300	30.300	0	30.300	30.300	30.300	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.202,48	143.000	166.300	0	141.000	141.000	141.000	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.402,14	24.300	24.300	0	25.500	25.500	25.500	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.041,26	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100	0
		723100 Mieten und Pachten	3.149,19	3.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		723150 Mieten und Pachten Löschteiche	76,69	100	100	0	100	100	100	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	44.080,35	36.000	38.400	0	38.400	38.400	38.400	0
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	727,27	800	800	0	800	800	800	0
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	1.059,21	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	45.047,08	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.129,75	12.500	35.000	0	12.500	12.500	12.500	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.780,21	7.000	7.000	0	3.000	3.000	3.000	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.146,92	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	0	500	500	500	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.562,41	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	11.130,23	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	11.130,23	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	58.085,15	65.300	68.500	0	68.500	66.200	66.200	0
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.600,67	9.800	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	10.233,92	15.600	15.600	0	15.600	13.300	13.300	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.388,84	36.700	36.700	0	36.700	36.700	36.700	0
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	3.200,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661,72	0	0	0	0	0	0	0
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.965,11	372.000	432.000	0	406.700	404.400	404.400	0
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.402,13	-335.500	-395.500	0	-368.700	-366.400	-366.400	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-52.500,00	0	0	0	0	0	0	0
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	-52.500,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12600 Brandschutz
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	-52.500,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	549.685,98	181.000	125.000	42.000	379.000	839.000	258.000	387.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	3.992,45	33.000	59.000	0	78.000	22.000	17.000	17.000
		783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	56.000	42.000	42.000	0	0	0
		783102 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	348.859,23	0	0	0	0	0	0	0
		783103 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	140.521,71	0	0	0	0	0	0	0
		783104 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	10.462,81	0	0	0	0	0	0	0
		783105 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	3.980,55	0	0	0	0	0	0	0
		783107 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	8.960,00	0	0	0	0	0	0	0
		783108 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0
		783109 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	28.000	10.000	0	3.000	9.000	21.000	0
		783110 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
		783111 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0
		783112 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	0	0	0	800.000	0	0
		783113 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	0	0	0	8.000	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		783114 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	0	0	0	0	220.000	0
		783120 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	0	0	16.000	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	32.909,23	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.128.216,23	55.000	0	0	0	0	0	0
		785101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.111.667,23	55.000	0	0	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	12.972,00	0	0	0	0	0	0	0
		785302 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	3.577,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	1.677.902,21	236.000	125.000	42.000	379.000	839.000	258.000	387.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.730.402,21	-236.000	-125.000	-42.000	-379.000	-839.000	-258.000	-387.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.110.804,34	-571.500	-520.500	-42.000	-747.700	-1.205.400	-624.400	-387.000

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600 Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
07001 Brandschutz, Inventar und Geräte									
12600.783100	1.725,50	33.000	59.000	0	78.000	22.000	17.000	20.294,48	105.470,65
= Saldo	-1.725,50	-33.000	-59.000	0	-78.000	-22.000	-17.000	-20.294,48	-105.470,65
07003 Funkgeräte / BOS									
12600.783101	0,00	0	56.000	42.000	42.000	0	0	0,00	34.000,00
= Saldo	0,00	0	-56.000	-42.000	-42.000	0	0	0,00	-34.000,00
07004 Hilfeleistungslöschfahrzeug 20/16									
12600.783102	348.859,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-348.859,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
07005 Schutzkleidung									
12600.783103	140.521,71	0	0	0	0	0	0	180.000,00	0,00
= Saldo	-140.521,71	0	0	0	0	0	0	-180.000,00	0,00
07006 Industrie-Waschmaschine									
12600.783104	10.462,81	0	0	0	0	0	0	10.000,00	0,00
= Saldo	-10.462,81	0	0	0	0	0	0	-10.000,00	0,00
07007 Industrie-Trockner									
12600.783105	3.980,55	0	0	0	0	0	0	6.000,00	0,00
= Saldo	-3.980,55	0	0	0	0	0	0	-6.000,00	0,00
07010 Gerätewagen Logistik									
12600.783108	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0,00	150.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-160.000	0	0	0,00	-150.000,00
07011 Atemschutzgeräte									
12600.783109	0,00	28.000	10.000	0	3.000	9.000	21.000	0,00	149.000,00
= Saldo	0,00	-28.000	-10.000	0	-3.000	-9.000	-21.000	0,00	-149.000,00
07012 Einsatzleitwagen									
12600.783110	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0,00	-100.000,00
07013 Gerätewagen Öl									
12600.783111	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0,00	-50.000,00
07014 Drehleiter									
12600.783112	0,00	0	0	0	0	800.000	0	0,00	800.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-800.000	0	0,00	-800.000,00
07015 Sprungretter									
12600.783113	0,00	0	0	0	0	8.000	0	0,00	8.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-8.000	0	0,00	-8.000,00
07016 Tanklöschfahrzeug 24/50									
12600.783114	0,00	0	0	0	0	0	220.000	0,00	220.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-220.000	0,00	-220.000,00
07022 Rettungszelt									
12600.783120	0,00	0	0	0	16.000	0	0	0,00	16.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-16.000	0	0	0,00	-16.000,00
10018 Feuerwache, Sanierung und Erweiterung									
12600.785101	1.107.178,40	55.000	0	0	0	0	0	-23.363,30	41.619,29

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600 Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-1.107.178,40	-55.000	0	0	0	0	0	23.363,30	-41.619,29

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21101 Grundschule Waldschule

Produktbeschreibung

Produkt	211000000	Grundschulen
----------------	------------------	--------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule. Finanzierung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers.

In der Stadt Quickborn gibt es derzeit 3 Grundschulen:
 Waldschule in Quickborn-Heide, Kampmoorstraße
 Grundschule Mühlenberg in Quickborn-Ort, Am Mühlenberg
 Goethe-Schule in Quickborn-Ort, Goethestraße
 und eine Betreuungsschule.

Insgesamt besuchen 659 Schülerinnen und Schüler die Grundschulen.
 Die Betreuungsschule stellt derzeit die Betreuung von Grundschülerinnen und Grundschülern vor und nach dem Unterricht bis max. 15 Uhr sicher.

Seit dem Haushaltsjahr 2012 werden gemäß Schulgesetz die Schulkostenbeiträge nicht mehr von Land festgesetzt, sondern individuell von jedem Schulträger ermittelt. Grundlage bildet jeweils das Rechnungsergebnis vom Vorvorjahr.

Für das aktuelle Jahr wurde ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 1.181 € ermittelt.

Zum Vergleich: Der Schulkostenbeitrag des Landes betrug letztes Jahr 1.438 €.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Globalziel

In den Grundschulen wurde im Jahre 2008 mit dem Sanierungsprogramm für die Quickborner Schulen begonnen. Insbesondere die wichtigen Brandschutzmaßnahmen werden damit abgedeckt. Die Goethe-Schule soll voraussichtlich im Jahr 2018 in die Heidkampstraße 8 umziehen. An dem künftigen Raumnutzungskonzept wird derzeit gearbeitet.

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-792	-922	-839	-1.001	-1.012	-1.013	-1.003

Ab dem Jahr 2013 wurden die Personalaufwendungen anders zugeordnet.

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21101 Grundschule Waldschule

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		414890 Verrechnungszuschüsse	5.000,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	100	100	100	100	100
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25,00	100	100	100	100	100
441	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.504,00	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	11.504,00	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	170,58	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	170,58	0	0	0	0	0
471	8+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Ordentliche Erträge	16.699,58	13.900	14.100	14.100	14.100	14.100
50	11-	Personalaufwendungen	162.435,73	149.400	158.600	158.600	158.600	158.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124.326,77	114.900	122.200	122.200	122.200	122.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.068,47	9.900	10.700	10.700	10.700	10.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.040,49	24.600	25.700	25.700	25.700	25.700
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.297,51	89.900	133.200	135.700	135.700	135.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.466,61	19.000	50.000	52.500	52.500	52.500
		523100 Mieten und Pachten	1.400,44	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	55.023,24	49.000	57.100	57.100	57.100	57.100
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	344,36	400	400	400	400	400
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	1.154,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.969,79	3.600	22.200	22.200	22.200	22.200
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	500	500	500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.938,44	15.000	0	0	0	0
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	79.235,93	77.200	57.800	19.900	18.300	8.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	79.235,93	77.200	57.800	19.900	18.300	8.500
53	15-	Transferaufwendungen	28.100,00	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
		531890 Verrechnungszuschüsse	28.100,00	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21101 Grundschule Waldschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.066,90	13.400	11.800	11.800	11.800	11.800
		543100 Geschäftsaufwendungen	2.592,04	2.600	600	600	600	600
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.048,79	10.800	11.200	11.200	11.200	11.200
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	33,00	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	4.393,07	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	425.136,07	364.200	395.700	360.300	358.700	348.900
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-408.436,49	-350.300	-381.600	-346.200	-344.600	-334.800
461	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-408.436,49	-350.300	-381.600	-346.200	-344.600	-334.800
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-408.436,49	-350.300	-381.600	-346.200	-344.600	-334.800
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.500	11.900	12.000	12.800	13.100
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	10.500	11.900	12.000	12.800	13.100
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-408.436,49	-360.800	-393.500	-358.200	-357.400	-347.900

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21101 Grundschule Waldschule

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525,00	100	100	0	100	100	100	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	525,00	100	100	0	100	100	100	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.504,00	5.700	5.900	0	5.900	5.900	5.900	0
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	11.504,00	5.700	5.900	0	5.900	5.900	5.900	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.029,00	5.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
70	10.	Personalauszahlungen	162.435,73	149.400	158.600	0	158.600	158.600	158.600	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124.326,77	114.900	122.200	0	122.200	122.200	122.200	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.068,47	9.900	10.700	0	10.700	10.700	10.700	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.040,49	24.600	25.700	0	25.700	25.700	25.700	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.342,07	89.900	133.200	0	135.700	135.700	135.700	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.466,61	19.000	50.000	0	52.500	52.500	52.500	0
		723100 Mieten und Pachten	1.400,44	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	53.236,75	49.000	57.100	0	57.100	57.100	57.100	0
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	344,36	400	400	0	400	400	400	0
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	1.154,63	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.969,79	3.600	22.200	0	22.200	22.200	22.200	0
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	0	500	500	500	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.769,49	15.000	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	12.634,07	13.400	11.800	0	11.800	11.800	11.800	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.585,28	2.600	600	0	600	600	600	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21101 Grundschule Waldschule
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.048,79	10.800	11.200	0	11.200	11.200	11.200	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.411,87	252.700	303.600	0	306.100	306.100	306.100	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.382,87	-246.900	-297.600	0	-300.100	-300.100	-300.100	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.642,42	4.800	0	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	4.800	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	5.642,42	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0
		785101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21101 Grundschule Waldschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	5.642,42	4.800	0	0	35.000	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.642,42	-4.800	0	0	-35.000	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-305.025,29	-251.700	-297.600	0	-335.100	-300.100	-300.100	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02013 GSW, Inventar									
21101.783100	0,00	4.800	0	0	0	0	0	4.400,00	300,25
= Saldo	0,00	-4.800	0	0	0	0	0	-4.400,00	-300,25
10134 GSW, Sanierung									
21101.785101	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-35.000	0	0	0,00	0,00

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21102 Grundschule Mühlenberg

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.585,31	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
		414890 Verrechnungszuschüsse	5.960,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	23.625,31	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
441	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.738,94	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	548,94	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	7.190,00	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	130,00	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	130,00	0	0	0	0	0
471	8+	Aktivierete Eigenleistungen	4.916,48	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	4.916,48	0	0	0	0	0
462-469	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Ordentliche Erträge	42.370,73	63.000	62.200	62.200	62.200	62.200
50	11-	Personalaufwendungen	84.117,98	76.200	138.600	138.600	138.600	138.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.281,59	59.100	109.800	109.800	109.800	109.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.630,16	5.100	6.700	6.700	6.700	6.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.206,23	12.000	22.100	22.100	22.100	22.100
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.231,51	84.400	94.300	95.300	95.300	95.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.640,35	15.000	20.000	21.000	21.000	21.000
		523100 Mieten und Pachten	1.400,44	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	49.606,57	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	396,81	400	400	400	400	400
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	871,82	900	900	900	900	900
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.673,54	1.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	500	500	500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.641,98	14.200	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21102 Grundschule Mühlenberg
Produkt	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	41.273,71	16.400	40.400	36.400	35.800	34.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.273,71	16.400	40.400	36.400	35.800	34.100
53	15-	Transferaufwendungen	28.100,00	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
		531890 Verrechnungszuschüsse	28.100,00	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.725,61	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.842,14	2.300	500	500	500	500
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.740,43	8.700	10.000	10.000	10.000	10.000
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	4.143,04	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	251.448,81	222.300	318.100	315.100	314.500	312.800
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-209.078,08	-159.300	-255.900	-252.900	-252.300	-250.600
461	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-209.078,08	-159.300	-255.900	-252.900	-252.300	-250.600
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	6.337,15	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	6.337,15	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-6.337,15	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-215.415,23	-159.300	-255.900	-252.900	-252.300	-250.600
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.100	25.900	26.300	27.900	28.600
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	24.100	25.900	26.300	27.900	28.600
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-215.415,23	-183.400	-281.800	-279.200	-280.200	-279.200

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Arndt

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21102 Grundschule Mühlenberg
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.190,00	4.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	7.190,00	4.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.190,00	4.400	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0
70	10.	Personalauszahlungen	84.117,98	76.200	138.600	0	138.600	138.600	138.600	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.281,59	59.100	109.800	0	109.800	109.800	109.800	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.630,16	5.100	6.700	0	6.700	6.700	6.700	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.206,23	12.000	22.100	0	22.100	22.100	22.100	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.615,16	84.400	94.300	0	95.300	95.300	95.300	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.994,60	15.000	20.000	0	21.000	21.000	21.000	0
		723100 Mieten und Pachten	1.400,44	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	41.602,94	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000	0
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	396,81	400	400	0	400	400	400	0
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	871,82	900	900	0	900	900	900	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.523,54	1.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	0	500	500	500	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.825,01	14.200	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	16.884,86	11.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.807,28	2.300	500	0	500	500	500	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.740,43	8.700	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.337,15	0	0	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21102 Grundschule Mühlenberg
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.618,00	171.600	243.400	0	244.400	244.400	244.400	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.428,00	-167.200	-239.800	0	-240.800	-240.800	-240.800	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	708.759,34	90.700	0	0	0	0	0	0
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	708.759,34	90.700	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	708.759,34	90.700	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.050,50	4.300	0	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	4.300	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	8.050,50	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.332,33	0	0	0	0	0	0	90.000
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	37.493,23	0	0	0	0	0	0	0
		785101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	139.839,10	0	0	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21102 Grundschule Mühlenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	185.382,83	4.300	0	0	0	0	0	90.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	523.376,51	86.400	0	0	0	0	0	-90.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	355.948,51	-80.800	-239.800	0	-240.800	-240.800	-240.800	-90.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02014 GSM, Inventar									
21102.783100	0,00	4.300	0	0	0	0	0	4.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.300	0	0	0	0	0	-4.000,00	0,00
10053 GSM, Zuweisung Konjunkturprogramm II									
21102.681000	708.759,34	90.700	0	0	0	0	0	718.900,00	0,00
= Saldo	708.759,34	90.700	0	0	0	0	0	718.900,00	0,00
10054 GSM, Sanierung									
21102.785101	139.839,10	0	0	0	0	0	0	8.637,17	104.313,23
= Saldo	-139.839,10	0	0	0	0	0	0	-8.637,17	-104.313,23

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21103 Grundschule Goetheschule

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.458,00	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
		414890 Verrechnungszuschüsse	42.458,00	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.856,51	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.104,51	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.752,00	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,45	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	5.000,45	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	58.314,96	47.400	46.900	46.900	46.900	46.900
50	11	- Personalaufwendungen	117.735,71	100.300	156.200	156.200	156.200	156.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.123,87	77.800	121.300	121.300	121.300	121.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.128,12	6.500	10.400	10.400	10.400	10.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.483,72	16.000	24.500	24.500	24.500	24.500
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.326,32	113.500	134.800	135.900	135.900	135.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.394,12	12.000	22.500	23.600	23.600	23.600
		523100 Mieten und Pachten	1.400,44	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	85.152,29	79.000	87.000	87.000	87.000	87.000
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	445,51	500	500	500	500	500
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	1.574,17	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.017,50	2.100	21.100	21.100	21.100	21.100
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	500	500	500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.342,29	16.800	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.911,94	18.200	25.200	22.500	20.300	19.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.911,94	18.200	25.200	22.500	20.300	19.800
53	15	- Transferaufwendungen	28.100,00	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
		531890 Verrechnungszuschüsse	28.100,00	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21103 Grundschule Goetheschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.567,69	11.400	11.500	11.500	11.500	11.500
		543100 Geschäftsaufwendungen	2.319,13	2.300	800	800	800	800
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.378,75	9.100	10.700	10.700	10.700	10.700
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	2.869,81	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	313.641,66	277.700	362.000	360.400	358.200	357.700
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-255.326,70	-230.300	-315.100	-313.500	-311.300	-310.800
461	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-255.326,70	-230.300	-315.100	-313.500	-311.300	-310.800
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 1- 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-255.326,70	-230.300	-315.100	-313.500	-311.300	-310.800
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.700	15.100	15.300	16.300	16.700
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	13.700	15.100	15.300	16.300	16.700
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-255.326,70	-244.000	-330.200	-328.800	-327.600	-327.500

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21103 Grundschule Goetheschule

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.104,51	0	0	0	0	0	0	0
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.104,51	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.752,00	2.800	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.752,00	2.800	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.856,51	2.800	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0
70	10.	Personalauszahlungen	117.735,71	100.300	156.200	0	156.200	156.200	156.200	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.123,87	77.800	121.300	0	121.300	121.300	121.300	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.128,12	6.500	10.400	0	10.400	10.400	10.400	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.483,72	16.000	24.500	0	24.500	24.500	24.500	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.271,45	113.500	134.800	0	135.900	135.900	135.900	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.534,54	12.000	22.500	0	23.600	23.600	23.600	0
		723100 Mieten und Pachten	1.400,44	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	84.870,45	79.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000	0
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	445,51	500	500	0	500	500	500	0
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	1.574,17	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.017,50	2.100	21.100	0	21.100	21.100	21.100	0
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	0	500	500	500	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.428,84	16.800	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	11.645,50	11.400	11.500	0	11.500	11.500	11.500	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.266,75	2.300	800	0	800	800	800	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21103 Grundschule Goetheschule
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.378,75	9.100	10.700	0	10.700	10.700	10.700	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.652,66	225.200	302.500	0	303.600	303.600	303.600	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.796,15	-222.400	-300.200	0	-301.300	-301.300	-301.300	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.871,05	4.400	0	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	3.237,04	4.400	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	2.634,01	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.707,20	0	0	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	5.707,20	0	0	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21103 Grundschule Goetheschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	11.578,25	4.400	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-11.578,25	-4.400	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-257.374,40	-226.800	-300.200	0	-301.300	-301.300	-301.300	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02015 GSG, Inventar									
21103.783100	3.237,04	4.400	0	0	0	0	0	4.600,00	2.604,79
= Saldo	-3.237,04	-4.400	0	0	0	0	0	-4.600,00	-2.604,79

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21110 Betreuungsschule

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	130,00	200	100	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	130,00	200	100	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	43.727,32	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.400,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
		531890 Verrechnungszuschüsse	20.327,32	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	100	100	100	100	100
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	100	100	100	100	100
	17	= Ordentliche Aufwendungen	43.887,32	50.500	50.400	50.300	50.300	50.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-43.887,32	-50.500	-50.400	-50.300	-50.300	-50.300
461	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-43.887,32	-50.500	-50.400	-50.300	-50.300	-50.300
49000-49999-0	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000-59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21110 Betreuungsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-43.887,32	-50.500	-50.400	-50.300	-50.300	-50.300
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-43.887,32	-50.500	-50.400	-50.300	-50.300	-50.300

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21110 Betreuungsschule

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	23.400,00	23.400	23.400	0	23.400	23.400	23.400	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.400,00	23.400	23.400	0	23.400	23.400	23.400	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	30,00	100	100	0	100	100	100	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	100	100	0	100	100	100	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.430,00	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.430,00	-23.500	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21110 Betreuungsschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.430,00	-23.500	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21201 Erich Kästner-Schule

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.098,48	0	0	0	0	0
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	17.048,80	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	2.049,68	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	19.098,48	0	0	0	0	0
50	11	- Personalaufwendungen	1.656,31	0	0	0	0	0
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.504,44	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	151,87	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.189,86	0	0	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.175,41	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	14,45	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.708,27	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	6.708,27	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	9.554,44	0	0	0	0	0
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	9.544,04	0	0	0	0	0
461	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21201 Erich Kästner-Schule
Produkt	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	9.544,04	0	0	0	0	0
49000 0- 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	9.544,04	0	0	0	0	0
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	9.544,04	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21201 Erich Kästner-Schule

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	180,65	0	0	0	0	0	0	0
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,65	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180,65	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	-675,38	0	0	0	0	0	0	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	-403,04	0	0	0	0	0	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-272,34	0	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.209,09	0	0	0	0	0	0	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.486,26	0	0	0	0	0	0	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.722,83	0	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.533,71	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.353,06	0	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21201 Erich Kästner-Schule
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.353,06	0	0	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21202 Offene Ganztagschule

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.347,67	0	0	0	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.347,67	0	0	0	0	0
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.917,75	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.917,75	0	0	0	0	0
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Ordentliche Erträge	26.265,42	0	0	0	0	0
50	11-	Personalaufwendungen	109.580,31	0	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.476,23	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.958,23	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.145,85	0	0	0	0	0
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.413,99	0	0	0	0	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	164,40	0	0	0	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.740,81	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.508,78	0	0	0	0	0
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	607,82	0	0	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	597,62	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	10,20	0	0	0	0	0
53	15-	Transferaufwendungen	10.500,00	0	0	0	0	0
		531890 Verrechnungszuschüsse	10.500,00	0	0	0	0	0
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	799,86	0	0	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	799,86	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	136.901,98	0	0	0	0	0
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-110.636,56	0	0	0	0	0
461	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21202 Offene Ganztagschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-110.636,56	0	0	0	0	0
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-110.636,56	0	0	0	0	0
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-110.636,56	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21202 Offene Ganztagschule

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.347,67	0	0	0	0	0	0	0
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.347,67	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.080,15	0	0	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.080,15	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.427,82	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	109.580,31	0	0	0	0	0	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.476,23	0	0	0	0	0	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.958,23	0	0	0	0	0	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.145,85	0	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.753,46	0	0	0	0	0	0	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	164,40	0	0	0	0	0	0	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.360,06	0	0	0	0	0	0	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.229,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	803,85	0	0	0	0	0	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	803,85	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.137,62	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.709,80	0	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21202 Offene Ganztagschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	942,30	0	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	942,30	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	942,30	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-942,30	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-101.652,10	0	0	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21501 Realschule Heidkamp

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.812,00	0	0	0	0	0
		414890 Verrechnungszuschüsse	1.812,00	0	0	0	0	0
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	864,00	0	0	0	0	0
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	864,00	0	0	0	0	0
441	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,90	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	250,90	0	0	0	0	0
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	1.303,43	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.303,43	0	0	0	0	0
471	8+	Aktivierete Eigenleistungen	10.054,80	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierete Eigenleistungen	10.054,80	0	0	0	0	0
462-469	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Ordentliche Erträge	14.285,13	0	0	0	0	0
50	11-	Personalaufwendungen	109.560,83	0	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.576,96	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.225,37	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.758,50	0	0	0	0	0
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.726,14	0	0	0	0	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.043,38	0	0	0	0	0
		523100 Mieten und Pachten	1.400,44	0	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	82.373,14	0	0	0	0	0
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	1.183,63	0	0	0	0	0
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	2.025,21	0	0	0	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	798,50	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.901,84	0	0	0	0	0
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	33.660,64	0	0	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.914,49	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	746,15	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21501 Realschule Heidkamp

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15-	Transferaufwendungen	63.300,00	0	0	0	0	0
		531890 Verrechnungszuschüsse	63.300,00	0	0	0	0	0
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.409,12	0	0	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	975,91	0	0	0	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.079,32	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	353,89	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	383.656,73	0	0	0	0	0
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-369.371,60	0	0	0	0	0
461	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-369.371,60	0	0	0	0	0
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-369.371,60	0	0	0	0	0
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-369.371,60	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21501 Realschule Heidkamp

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	864,00	0	0	0	0	0	0	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	864,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,90	0	0	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	250,90	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.114,90	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	109.560,83	0	0	0	0	0	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.576,96	0	0	0	0	0	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.225,37	0	0	0	0	0	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.758,50	0	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.172,09	0	0	0	0	0	0	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.311,66	0	0	0	0	0	0	0
		723100 Mieten und Pachten	1.400,44	0	0	0	0	0	0	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	88.335,80	0	0	0	0	0	0	0
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	1.183,63	0	0	0	0	0	0	0
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	2.025,21	0	0	0	0	0	0	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	798,50	0	0	0	0	0	0	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.116,85	0	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	7.069,76	0	0	0	0	0	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	990,44	0	0	0	0	0	0	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.079,32	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.802,68	0	0	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21501 Realschule Heidkamp

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.687,78	0	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.886,02	0	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	6.886,02	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.570,91	0	0	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	212.570,91	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	219.456,93	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-219.456,93	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-464.144,71	0	0	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21502 Heinrich-Hertz-Realschule

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.530,25	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	6.530,25	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	6.530,25	0	0	0	0	0
50	11	- Personalaufwendungen	1.656,31	0	0	0	0	0
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.504,44	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	151,87	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.409,34	0	0	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.663,20	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	746,14	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	5.065,65	0	0	0	0	0
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.464,60	0	0	0	0	0
461	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.464,60	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21502 Heinrich-Hertz-Realschule
Produkt	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.464,60	0	0	0	0	0
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.464,60	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21502 Heinrich-Hertz-Realschule

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	-675,38	0	0	0	0	0	0	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	-403,04	0	0	0	0	0	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-272,34	0	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.834,71	0	0	0	0	0	0	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.234,24	0	0	0	0	0	0	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.600,47	0	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.159,33	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.159,33	0	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21502 Heinrich-Hertz-Realschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.159,33	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21600 Comenius-Schule Quickborn

Produktbeschreibung

Produkt **216000000** Regionalschulen

Produktbeschreibung

Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule. Finanzierung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers.

Die Schulart wurde ab dem Schuljahr 2010/11 eingeführt. Es erfolgte ein Zusammenschluss der Heinrich-Hertz-Realschule und der Erich Kästner-Schule zur Comenius-Schule Quickborn. Seit dem 01.08.2011 wurde die Realschule Heidkamp ebenfalls angeschlossen.

Der Neubau wurde im Sommer 2010 fertiggestellt. Seit dem Jahr 2011 werden die Altbau trakte saniert.

Es besuchen 809 Schülerinnen und Schüler die Comenius-Schule.

Seit dem Haushaltsjahr 2012 werden gemäß Schulgesetz die Schulkostenbeiträge nicht mehr von Land festgesetzt, sondern individuell von jedem Schulträger ermittelt. Grundlage bildet jeweils das Rechnungsergebnis vom Vorvorjahr.

Für das aktuelle Jahr wurde ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 1.891 € ermittelt.

Zum Vergleich: Der Schulkostenbeitrag des Landes betrug letztes Jahr: 1.184 €.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Globalziel

Schaffung angemessener Unterrichtsräume für die Schulart Regionalschule durch Sanierungsmaßnahmen.

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
81	-911	-1.265	-1.401	-1.297	-1.297	-1.356

Für 2010 sind dem Produkt 21600 „Regionalschule“ die Schulkostenbeiträge (Fälligkeit: September) zugeordnet worden. Da dem jedoch nur geringe Aufwendungen (ab August wurden erst Aufwendungen geplant) gegenüberstanden, sind bei dem Produkt mehr Erträge als Aufwendungen vorhanden.

Die Erhöhung ab dem Jahr 2012 resultiert aus der internen Verrechnung der Zinsaufwendungen für Investitionen. Weiterhin wurden die Personalaufwendungen ab 2013 anders zugeordnet. Der sinkende Zuschussbedarf in den Jahren 2014 und 2015 ist auf sinkende Abschreibungen zurückzuführen.

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21600 Comenius-Schule Quickborn

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.053,50	124.800	122.500	122.500	122.500	61.600
		414190 Zuweisungen Land Offene Ganztagsschule	0,00	19.500	20.400	20.400	20.400	20.400
		414890 Verrechnungszuschüsse	13.485,00	15.300	12.100	12.100	12.100	12.100
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.568,50	90.000	90.000	90.000	90.000	29.100
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	956,45	800	900	900	900	900
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	280,00	800	400	400	400	400
		432150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Teilnehmerentgelte	676,45	0	500	500	500	500
441	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442- 448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.832,41	343.000	577.100	577.100	577.100	577.100
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.981,31	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	338.624,00	340.900	574.900	574.900	574.900	574.900
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.227,10	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	516,69	0	0	0	0	0
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	516,69	0	0	0	0	0
471	8+	Aktivierete Eigenleistungen	70.672,86	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	70.672,86	0	0	0	0	0
462- 469	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Ordentliche Erträge	432.031,91	468.600	700.500	700.500	700.500	639.600
50	11-	Personalaufwendungen	323.818,67	488.700	561.300	561.300	561.300	561.300
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	10.178,67	8.900	10.000	10.000	10.000	10.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	239.753,95	368.800	425.300	425.300	425.300	425.300
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.866,40	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.750,19	30.700	36.000	36.000	36.000	36.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.269,46	76.800	86.000	86.000	86.000	86.000
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.721,42	665.800	765.000	678.000	678.000	678.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111.432,59	160.000	160.000	168.000	168.000	168.000
		523100 Mieten und Pachten	2.800,90	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	259.920,66	369.000	376.400	376.400	376.400	376.400
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	2.971,27	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21600 Comenius-Schule Quickborn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	6.595,13	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		526290 Aus- und Fortbildung, Offene Ganztagschule	0,00	300	300	300	300	300
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.167,25	10.300	82.500	82.500	82.500	82.500
		527110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.378,80	30.000	95.000	0	0	0
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	500	500	500
		527190 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Offene Ganztagschule	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	66.454,82	69.900	15.000	15.000	15.000	15.000
		529190 Veranstaltungen, Angebote Offene Ganztagschule	0,00	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	185.541,43	213.600	376.900	358.200	350.300	344.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	185.541,43	213.600	376.900	358.200	350.300	344.300
53	15-	Transferaufwendungen	116.000,00	231.200	231.200	231.200	231.200	231.200
		531890 Verrechnungszuschüsse	116.000,00	231.200	231.200	231.200	231.200	231.200
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.231,65	46.400	41.600	41.600	41.600	41.600
		543100 Geschäftsaufwendungen	10.083,22	11.300	2.100	2.100	2.100	2.100
		543190 Geschäftsaufwendungen Offene Ganztagschule	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.593,90	34.400	38.500	38.500	38.500	38.500
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	149.917,69	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	21.636,84	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	1.342.313,17	1.645.700	1.976.000	1.870.300	1.862.400	1.856.400
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-910.281,26	-1.177.100	-1.275.500	-1.169.800	-1.161.900	-1.216.800
461	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-910.281,26	-1.177.100	-1.275.500	-1.169.800	-1.161.900	-1.216.800
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	1.112,80	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	1.112,80	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.112,80	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21600 Comenius-Schule Quickborn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-911.394,06	-1.177.100	-1.275.500	-1.169.800	-1.161.900	-1.216.800
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	88.300	125.600	127.500	135.500	138.700
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	88.300	125.600	127.500	135.500	138.700
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-911.394,06	-1.265.400	-1.401.100	-1.297.300	-1.297.400	-1.355.500

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21600 Comenius-Schule Quickborn

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.500	20.400	0	20.400	20.400	20.400	0
		614190 Zuweisungen Land Offene Ganztagschule	0,00	19.500	20.400	0	20.400	20.400	20.400	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	956,45	800	900	0	900	900	900	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	280,00	800	400	0	400	400	400	0
		632150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Teilnehmerentgelte	676,45	0	500	0	500	500	500	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730,79	0	0	0	0	0	0	0
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730,79	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.851,10	343.000	577.100	0	577.100	577.100	577.100	0
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	338.624,00	340.900	574.900	0	574.900	574.900	574.900	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.227,10	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.538,34	363.300	598.400	0	598.400	598.400	598.400	0
70	10.	Personalauszahlungen	324.653,77	488.700	561.300	0	561.300	561.300	561.300	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	11.013,77	8.900	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	239.753,95	368.800	425.300	0	425.300	425.300	425.300	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.866,40	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.750,19	30.700	36.000	0	36.000	36.000	36.000	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.269,46	76.800	86.000	0	86.000	86.000	86.000	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	566.520,93	665.800	765.000	0	678.000	678.000	678.000	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.156,95	160.000	160.000	0	168.000	168.000	168.000	0
		723100 Mieten und Pachten	2.800,90	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	322.940,53	369.000	376.400	0	376.400	376.400	376.400	0
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	2.971,27	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	0
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	6.595,13	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21600 Comenius-Schule Quickborn
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		726290 Aus- und Fortbildung Offene Ganztagschule	0,00	300	300	0	300	300	300	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.457,47	10.300	82.500	0	82.500	82.500	82.500	0
		727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	47.250,17	30.000	95.000	0	0	0	0	0
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	0	500	500	500	0
		727190 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Offene Ganztagschule	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	66.348,51	69.900	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
		729190 Veranstaltungen, Angebote Offene Ganztagschule	0,00	6.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	39.874,26	46.400	41.600	0	41.600	41.600	41.600	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	9.736,70	11.300	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0
		743190 Geschäftsauszahlungen Offene Ganztagschule	0,00	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.593,90	34.400	38.500	0	38.500	38.500	38.500	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.543,66	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	931.048,96	1.200.900	1.367.900	0	1.280.900	1.280.900	1.280.900	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-588.510,62	-837.600	-769.500	0	-682.500	-682.500	-682.500	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	745.360,20	0	0	0	0	0	0	0
		681002 Investitionszuweisungen vom Bund	728.080,00	0	0	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	17.280,20	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21600 Comenius-Schule Quickborn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	745.360,20	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.353,87	67.200	0	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	27.710,93	12.200	0	0	0	0	0	0
		783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	17.642,94	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	910.371,94	250.000	2.000.000	38.000	40.000	0	150.000	360.000
		785101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	84.050,75	0	0	0	0	0	0	0
		785102 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.023,37	0	210.000	38.000	40.000	0	0	0
		785103 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10.468,74	0	0	0	0	0	0	0
		785104 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	325.339,50	250.000	1.790.000	0	0	0	0	0
		785105 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0
		785107 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	473.162,68	0	0	0	0	0	0	0
		785109 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	14.326,90	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	955.725,81	317.200	2.000.000	38.000	40.000	0	150.000	360.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-210.365,61	-317.200	-2.000.000	-38.000	-40.000	0	-150.000	-360.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-798.876,23	-1.154.800	-2.769.500	-38.000	-722.500	-682.500	-832.500	-360.000

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21600 Comenius-Schule Quickborn

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02005 Comenius-Schule Quickborn, Ausstattung									
21600.783101	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
02027 CSQ, Inventar									
21600.783100	1.618,40	12.200	0	0	0	0	0	7.800,00	0,00
= Saldo	-1.618,40	-12.200	0	0	0	0	0	-7.800,00	0,00
10004 CSQ / HHRS, Sanierung Haus 1									
21600.785104	325.339,50	250.000	1.790.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-325.339,50	-250.000	-1.790.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10012 CSQ, Neubau									
21600.785101	84.050,75	0	0	0	0	0	0	3.437.042,68	3.258.587,51
= Saldo	-84.050,75	0	0	0	0	0	0	-3.437.042,68	-3.258.587,51
10013 CSQ, Außenanlagen									
21600.785102	3.023,37	0	210.000	38.000	40.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.023,37	0	-210.000	-38.000	-40.000	0	0	0,00	0,00
10014 CSQ, Leitungen									
21600.785103	10.468,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.468,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10056 HHRS, energ. Sanierung Haus 2 (K II) + allg.									
21600.785105	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0,00	0,00
10058 HHRS, Zuweisung (K II) Haus 5									
21600.681002	728.080,00	0	0	0	0	0	0	728.000,00	0,00
= Saldo	728.080,00	0	0	0	0	0	0	728.000,00	0,00
10059 HHRS, energ. Sanierung (Haus 5) (K II)									
21600.785107	473.162,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-473.162,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21701 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Produktbeschreibung

Produkt **217000000** Gymnasien

Produktbeschreibung

Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule. Finanzierung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers.

Der Neubau des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums wurde Anfang 2011 fertiggestellt. Die Sanierungen im Altbauteil werden bis zum Jahresende 2012 abgeschlossen sein. Im Jahr 2013 erfolgt die Fertigstellung der Außenanlagen.

Für das Elsensee-Gymnasium wird derzeit auf Grundlage der anstehenden Sanierungsmaßnahmen ein neues Raumnutzungskonzept erstellt.

In der Stadt Quickborn gibt es folgende Gymnasien:

Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium
Elsensee-Gymnasium

Insgesamt besuchen 1.453 Schülerinnen und Schüler die Gymnasien.

Seit dem Haushaltsjahr 2012 werden gemäß Schulgesetz die Schulkostenbeiträge nicht mehr von Land festgesetzt, sondern individuell von jedem Schulträger ermittelt. Grundlage bildet jeweils das Rechnungsergebnis vom Vorvorjahr.

Für das aktuelle Jahr wurde ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 985 € ermittelt.

Zum Vergleich: Der Schulkostenbeitrag des Landes betrug letztes Jahr: 1.057 €.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Globalziel

Sanierung und Umbau des gesamten Schulgebäudes des Elsensee-Gymnasiums. Abschluss der Sanierungsmaßnahmen beim Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium.

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-581	-983	-1.024	-1.396	-1.362	-1.379	-1.341

Der Zuschussbedarf ist für 2011 gestiegen, da die bauliche Unterhaltung für das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium um ca. 100.000 € erhöht wurde. Für die Einrichtung des Neubaus Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium sind 30.000 € im Ergebnishaushalt 2011 eingestellt worden (hierfür wurde der Ansatz entsprechend im Finanzplan gekürzt).

Ab 2012 sind in den Bilanzpositionen auch Beträge für die Abschreibung von Investitionen am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium und dem Elsensee-Gymnasium sowie die Verrechnungszuschüsse beider Schulen für die Nutzung der Sporthallen enthalten. Hinzu kommt noch eine interne Aufteilung der Zinsaufwendungen anhand der geplanten Investitionen. Personalkosten wurden ab 2013 anders zugeordnet.

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21701 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.867,33	62.000	108.700	108.700	108.700	108.700
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.441,08	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
		414890 Verrechnungszuschüsse	31.320,00	30.300	31.800	31.800	31.800	31.800
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	106,25	26.000	70.800	70.800	70.800	70.800
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.480,87	470.400	429.700	429.700	429.700	429.700
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.283,37	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	466.137,00	470.300	429.600	429.600	429.600	429.600
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	60,50	100	100	100	100	100
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	545,14	406.100	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	545,14	406.100	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	59.326,10	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	59.326,10	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	580.219,44	938.500	538.400	538.400	538.400	538.400
50	11	- Personalaufwendungen	234.718,07	203.000	219.600	219.600	219.600	219.600
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	16.964,46	14.800	16.700	16.700	16.700	16.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	160.924,59	142.200	153.000	153.000	153.000	153.000
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	6.444,00	5.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.145,82	10.800	12.000	12.000	12.000	12.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.718,15	29.500	31.200	31.200	31.200	31.200
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	5.014,80	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	506,25	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.766,17	458.400	449.700	453.200	453.200	453.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.374,60	130.000	70.000	73.500	73.500	73.500
		523100 Mieten und Pachten	3.458,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	264.491,00	210.000	266.700	266.700	266.700	266.700

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21701 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	4.450,82	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	8.327,19	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.588,00	6.200	85.500	85.500	85.500	85.500
		527110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	145.232,07	25.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	500	500	500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	65.568,89	65.000	0	0	0	0
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schiedsmann	4.275,00	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	266.276,50	147.000	431.800	404.600	411.800	372.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	266.276,50	147.000	431.800	404.600	411.800	372.300
53	15-	Transferaufwendungen	142.400,00	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
		531890 Verrechnungszuschüsse	142.400,00	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.533,57	461.600	43.300	43.300	43.300	43.300
		543100 Geschäftsaufwendungen	10.633,57	15.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.837,57	39.700	41.800	41.800	41.800	41.800
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	4,00	406.100	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	15.058,43	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	1.232.694,31	1.444.000	1.318.400	1.294.700	1.301.900	1.262.400
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-652.474,87	-505.500	-780.000	-756.300	-763.500	-724.000
461	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-652.474,87	-505.500	-780.000	-756.300	-763.500	-724.000
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	24.334,34	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	24.234,34	0	0	0	0	0
		491150 Außerordentliche Erträge Spenden	100,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	23.884,99	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	23.884,99	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	449,35	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21701 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-652.025,52	-505.500	-780.000	-756.300	-763.500	-724.000
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	174.300	226.900	230.300	244.700	250.600
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	174.300	226.900	230.300	244.700	250.600
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-652.025,52	-679.800	-1.006.900	-986.600	-1.008.200	-974.600

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21701 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.441,08	5.700	6.100	0	6.100	6.100	6.100	0
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.441,08	5.700	6.100	0	6.100	6.100	6.100	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.283,37	0	0	0	0	0	0	0
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.283,37	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.197,50	470.400	429.700	0	429.700	429.700	429.700	0
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	466.137,00	470.300	429.600	0	429.600	429.600	429.600	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	60,50	100	100	0	100	100	100	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.921,95	476.100	435.800	0	435.800	435.800	435.800	0
70	10.	Personalauszahlungen	229.245,40	203.000	219.600	0	219.600	219.600	219.600	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	17.012,84	14.800	16.700	0	16.700	16.700	16.700	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	160.924,59	142.200	153.000	0	153.000	153.000	153.000	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	6.444,00	5.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.145,82	10.800	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.718,15	29.500	31.200	0	31.200	31.200	31.200	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	504.380,15	458.400	449.700	0	453.200	453.200	453.200	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.885,14	130.000	70.000	0	73.500	73.500	73.500	0
		721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	988,44	0	0	0	0	0	0	0
		723100 Mieten und Pachten	3.458,60	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	247.462,00	210.000	266.700	0	266.700	266.700	266.700	0
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	4.312,67	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400	0
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	8.327,19	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.588,00	6.200	85.500	0	85.500	85.500	85.500	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21701 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	136.664,46	25.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	0	500	500	500	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	66.418,65	65.000	0	0	0	0	0	0
		729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Schiedsmann	4.275,00	5.800	6.100	0	6.100	6.100	6.100	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	70.354,67	55.500	43.300	0	43.300	43.300	43.300	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	10.632,11	15.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.837,57	39.700	41.800	0	41.800	41.800	41.800	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.884,99	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803.980,22	716.900	712.600	0	716.100	716.100	716.100	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.058,27	-240.800	-276.800	0	-280.300	-280.300	-280.300	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.320.000	0	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	604.000	0	0	0	0	0	0
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	686.000	0	0	0	0	0	0
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.320.000	0	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21701 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.316,41	0	0	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.316,41	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	262.550,33	62.900	10.000	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	16.065,81	32.900	0	0	0	0	0	0
		783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
		783102 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	89.485,37	0	10.000	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	156.999,15	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.695.338,70	1.893.000	0	0	0	0	0	0
		785102 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.122.648,69	1.334.000	0	0	0	0	0	0
		785103 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.344.797,40	215.000	0	0	0	0	0	0
		785104 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	227.892,61	344.000	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	6.008.205,44	1.955.900	10.000	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.008.205,44	-635.900	-10.000	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.323.263,71	-876.700	-286.800	0	-280.300	-280.300	-280.300	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21701 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium
Produkt	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02003 DBG, Gestühl Empore									
21701.783101	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	25.000,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	-25.000,00
02004 DBG Ausstattung									
21701.783102	20.027,75	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-20.027,75	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
02019 DBG, Inventar									
21701.783100	1.770,72	32.900	0	0	0	0	0	27.804,32	1.318,20
= Saldo	-1.770,72	-32.900	0	0	0	0	0	-27.804,32	-1.318,20
10005 DBG, Sanierung									
21701.785102	3.249.819,99	1.334.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.249.819,99	-1.334.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10010 DBG Neubau									
21701.785103	2.331.983,52	215.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.331.983,52	-215.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10047 DBG, Außenanlagen									
21701.785104	110.530,92	344.000	0	0	0	0	0	20.000,00	250.000,00
= Saldo	-110.530,92	-344.000	0	0	0	0	0	-20.000,00	-250.000,00
10063 DBG, Zuweisung Land Mensa									
21701.681100	0,00	604.000	0	0	0	0	0	550.000,00	54.000,00
= Saldo	0,00	604.000	0	0	0	0	0	550.000,00	54.000,00
10106 DBG, Zuweisung Kreis Sanierung									
21701.681200	0,00	686.000	0	0	0	0	0	228.600,00	457.400,00
= Saldo	0,00	686.000	0	0	0	0	0	228.600,00	457.400,00
10124 DBG, Zuschuss Schule Außenanlagen									
21701.681800	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21702 Elsensee-Gymnasium

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.883,73	29.700	29.800	29.800	29.800	29.800
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.156,25	0	0	0	0	0
		414150 Zuweisungen Land Mittagsbetreuung	0,00	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
		414890 Verrechnungszuschüsse	23.470,00	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	257,48	200	200	200	200	200
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.145,80	271.700	282.800	282.800	282.800	282.800
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.826,80	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	263.193,00	271.600	282.800	282.800	282.800	282.800
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	126,00	100	0	0	0	0
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	1.117,14	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.117,14	0	0	0	0	0
471	8+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Ordentliche Erträge	297.146,67	301.400	312.600	312.600	312.600	312.600
50	11-	Personalaufwendungen	142.969,02	132.100	210.200	210.200	210.200	210.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.327,26	100.900	161.400	161.400	161.400	161.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.683,46	9.000	14.500	14.500	14.500	14.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.958,30	22.200	34.300	34.300	34.300	34.300
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.905,06	226.600	234.500	236.500	236.500	236.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.797,57	40.000	40.000	42.000	42.000	42.000
		523100 Mieten und Pachten	3.458,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	121.580,41	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	2.176,69	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	2.894,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.715,82	3.200	65.000	65.000	65.000	65.000
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	500	500	500

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21702 Elsensee-Gymnasium
Produkt	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.852,96	54.400	0	0	0	0
		529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schiedsmann	7.428,11	0	0	0	0	0
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	130.485,49	116.900	101.900	85.100	76.800	71.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	130.485,49	116.900	101.900	85.100	76.800	71.700
53	15-	Transferaufwendungen	79.100,00	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
		531890 Verrechnungszuschüsse	79.100,00	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.859,22	35.600	33.500	33.500	33.500	33.500
		543100 Geschäftsaufwendungen	9.783,62	8.600	1.900	1.900	1.900	1.900
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.483,72	27.000	31.600	31.600	31.600	31.600
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	16,00	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	2.575,88	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	628.318,79	607.700	676.600	661.800	653.500	648.400
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-331.172,12	-306.300	-364.000	-349.200	-340.900	-335.800
461	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-331.172,12	-306.300	-364.000	-349.200	-340.900	-335.800
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	63,00	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	63,00	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-63,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-331.235,12	-306.300	-364.000	-349.200	-340.900	-335.800
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.500	42.300	42.900	45.600	46.700
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	37.500	42.300	42.900	45.600	46.700

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21702 Elsensee-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	²⁹	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-331.235,12	-343.800	-406.300	-392.100	-386.500	-382.500

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21702 Elsensee-Gymnasium

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.156,25	5.100	5.200	0	5.200	5.200	5.200	0
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.156,25	0	0	0	0	0	0	0
		614150 Zuweisungen Land Mittagsbetreuung	0,00	5.100	5.200	0	5.200	5.200	5.200	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.826,80	0	0	0	0	0	0	0
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.826,80	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.319,00	271.700	282.800	0	282.800	282.800	282.800	0
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	263.193,00	271.600	282.800	0	282.800	282.800	282.800	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	126,00	100	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.302,05	276.800	288.000	0	288.000	288.000	288.000	0
70	10.	Personalauszahlungen	142.969,02	132.100	210.200	0	210.200	210.200	210.200	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.327,26	100.900	161.400	0	161.400	161.400	161.400	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.683,46	9.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.958,30	22.200	34.300	0	34.300	34.300	34.300	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.839,97	226.600	234.500	0	236.500	236.500	236.500	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.749,42	40.000	40.000	0	42.000	42.000	42.000	0
		723100 Mieten und Pachten	3.458,60	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	126.979,33	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000	0
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	2.176,69	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	2.894,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.662,81	3.200	65.000	0	65.000	65.000	65.000	0
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	0	500	500	500	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.765,31	54.400	0	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21702 Elsensee-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	0,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200	0
		729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Schiedsmann	7.152,91	0	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	34.338,18	35.600	33.500	0	33.500	33.500	33.500	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	9.791,46	8.600	1.900	0	1.900	1.900	1.900	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.483,72	27.000	31.600	0	31.600	31.600	31.600	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.147,17	394.300	478.200	0	480.200	480.200	480.200	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.845,12	-117.500	-190.200	0	-192.200	-192.200	-192.200	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.334,49	0	0	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.334,49	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	1.334,49	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.683,69	22.900	0	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	21702 Elsensee-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	8.642,83	22.900	0	0	0	0	0	0
		783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	388,42	0	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	22.652,44	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.124,31	500.000	400.000	2.900.000	400.000	1.500.000	1.000.000	1.500.000
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000	400.000	2.900.000	400.000	1.500.000	1.000.000	1.500.000
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	52.124,31	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	83.808,00	522.900	400.000	2.900.000	400.000	1.500.000	1.000.000	1.500.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-82.473,51	-522.900	-400.000	-2.900.000	-400.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.500.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-222.318,63	-640.400	-590.200	-2.900.000	-592.200	-1.692.200	-1.192.200	-1.500.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02020 ESG, Inventar									
21702.783100	2.677,85	22.900	0	0	0	0	0	21.084,26	-2.315,74
= Saldo	-2.677,85	-22.900	0	0	0	0	0	-21.084,26	2.315,74
10003 ESG, Sanierung									
21702.785100	0,00	500.000	400.000	2.900.000	400.000	1.500.000	1.000.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-500.000	-400.000	-2.900.000	-400.000	-1.500.000	-1.000.000	0,00	0,00
10112 ESG Trafostation									
21702.785300	52.124,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-52.124,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	22 Sonderschulen
Produkt	22100 Sonderschulen

Produktbeschreibung

Produkt **2210000000** Sonderschulen

Produktbeschreibung

Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule. Finanzierung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers.

Insgesamt besuchen 33 Schüler die Ernst-Barlach-Schule. Weiterhin findet eine Betreuung von integrativ beschulten Schülerinnen und Schülern in den Grundschulen statt.

Seit dem Haushaltsjahr 2012 werden gemäß Schulgesetz die Schulkostenbeiträge nicht mehr von Land festgesetzt, sondern individuell von jedem Schulträger ermittelt. Grundlage bildet jeweils das Rechnungsergebnis vom Vorvorjahr.

Für das aktuelle Jahr wurde ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 2.245 € ermittelt.

Zum Vergleich: Der Schulkostenbeitrag des Landes betrug letztes Jahr: 3.925 €

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Globalziel

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-97	-126	-125	-141	-149	-148	-147

Ab 2011 wurden die Verrechnungszuschüsse für die Nutzung der Sporthallen neu aufgenommen. Ab 2013 erhöhen sich die jährlichen Abschreibungen.

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	22 Sonderschulen
Produkt	22100 Sonderschulen

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		414890 Verrechnungszuschüsse	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.910,18	59.100	87.800	80.300	80.300	80.300
		448000 Erstattungen vom Bund	1.617,18	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	58.875,00	58.800	87.500	80.000	80.000	80.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	418,00	300	300	300	300	300
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.677,05	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.677,05	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.733,01	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	2.733,01	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	73.720,24	67.500	96.200	88.700	88.700	88.700
50	11	- Personalaufwendungen	98.826,92	88.900	105.200	105.200	105.200	105.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.215,68	64.300	76.600	76.600	76.600	76.600
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.313,44	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.044,30	5.400	6.600	6.600	6.600	6.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.630,50	13.300	15.500	15.500	15.500	15.500
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	623,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.589,20	44.800	55.600	56.600	56.600	56.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.191,97	10.000	20.000	21.000	21.000	21.000
		523100 Mieten und Pachten	1.321,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.464,93	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	291,39	300	300	300	300	300
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	557,91	600	600	600	600	600
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.158,58	2.500	9.800	9.800	9.800	9.800
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	500	500	500

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	22 Sonderschulen
Produkt	22100 Sonderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.603,18	7.000	0	0	0	0
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	24.903,54	6.600	25.000	24.500	22.300	21.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.903,54	6.600	25.000	24.500	22.300	21.800
53	15-	Transferaufwendungen	31.700,00	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
		531890 Verrechnungszuschüsse	31.700,00	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.254,11	3.600	2.200	2.200	2.200	2.200
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.570,77	2.100	600	600	600	600
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.920,60	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	5.761,74	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	199.273,77	182.600	226.700	227.200	225.000	224.500
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-125.553,53	-115.100	-130.500	-138.500	-136.300	-135.800
461	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-125.553,53	-115.100	-130.500	-138.500	-136.300	-135.800
4900-49999	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5900-59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	12,15	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	12,15	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-12,15	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-125.565,68	-115.100	-130.500	-138.500	-136.300	-135.800
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.400	10.400	10.600	11.200	11.500
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	9.400	10.400	10.600	11.200	11.500
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-125.565,68	-124.500	-140.900	-149.100	-147.500	-147.300

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	22 Sonderschulen
Produkt	22100 Sonderschulen

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.494,66	59.100	87.800	0	80.300	80.300	80.300	0
		648000 Erstattungen vom Bund	2.324,66	0	0	0	0	0	0	0
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	58.875,00	58.800	87.500	0	80.000	80.000	80.000	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	295,00	300	300	0	300	300	300	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.494,66	59.100	87.800	0	80.300	80.300	80.300	0
70	10.	Personalauszahlungen	98.690,75	88.900	105.200	0	105.200	105.200	105.200	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.079,51	64.300	76.600	0	76.600	76.600	76.600	0
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	5.313,44	4.100	4.600	0	4.600	4.600	4.600	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.044,30	5.400	6.600	0	6.600	6.600	6.600	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.630,50	13.300	15.500	0	15.500	15.500	15.500	0
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	623,00	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.970,41	44.800	55.600	0	56.600	56.600	56.600	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.191,97	10.000	20.000	0	21.000	21.000	21.000	0
		723100 Mieten und Pachten	1.321,24	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	27.004,48	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	291,39	300	300	0	300	300	300	0
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	557,91	600	600	0	600	600	600	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	960,32	2.500	9.800	0	9.800	9.800	9.800	0
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	0	500	500	500	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.643,10	7.000	0	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	22 Sonderschulen
Produkt	22100 Sonderschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	3.509,27	3.600	2.200	0	2.200	2.200	2.200	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.576,52	2.100	600	0	600	600	600	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.920,60	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,15	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.170,43	137.300	163.000	0	164.000	164.000	164.000	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.675,77	-78.200	-75.200	0	-83.700	-83.700	-83.700	0
		Investitionstätigkeit								
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780- 781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.584,09	1.000	0	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	2.584,09	0	0	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	22 Sonderschulen
Produkt	22100 Sonderschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.815,36	0	0	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	33.815,36	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	36.399,45	1.000	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-36.399,45	-1.000	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-116.075,22	-79.200	-75.200	0	-83.700	-83.700	-83.700	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02021 EBS, Inventar									
22100.783100	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.200,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.200,00	0,00
10008 EBS, Sanierung									
22100.785100	32.446,79	0	0	0	0	0	0	25.681,02	321.350,21
= Saldo	-32.446,79	0	0	0	0	0	0	-25.681,02	-321.350,21

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schülerbeförderung
Produkt	24100 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Produkt **2410000000** Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Finanzierung der Schülerfahrkarten und Schulbusse, sowie Taxibeförderung von Kindern mit Beeinträchtigungen.

Insgesamt nutzen 1.033 Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Schülerbeförderung, davon 324 aus Quickborner Ortsteilen, 230 aus Ellerau, 313 aus Hasloh und Bönningstedt sowie 164 aus verschiedenen anderen Orten.

Aufgrund der Planzahlen 2012 im Ergebnishaushalt ergeben sich folgende Kosten pro Schüler:

Erträge pro Schüler: 214,13 € (Zuweisungen vom Kreis und Elternerstattung)
 Aufwendungen pro Schüler: 335,14 €

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein sowie Schülerbeförderungssatzung der Kreise Pinneberg und Segeberg

Globalziel

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-119	-126	-132	-142	-142	-142	-142

Der erhöhte Zuschussbedarf 2010 ist auf die Sondereinsätze zurückzuführen, die aufgrund der fehlenden Sporthalle für die Grundschule Mühlenberg und das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium entstanden sind.
 Ab 2011 sind jährlich erhöhte Kosten für Schulbusse sowie für anderweitige Beförderungen eingeplant.

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schülerbeförderung
Produkt	24100 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.483,53	159.200	160.900	160.900	160.900	160.900
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	156.483,53	159.200	160.900	160.900	160.900	160.900
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395,00	400	400	400	400	400
		431100 Verwaltungsgebühren	395,00	400	400	400	400	400
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.727,75	61.600	60.100	60.100	60.100	60.100
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	61.727,75	61.600	60.100	60.100	60.100	60.100
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	123,70	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	123,70	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	218.729,98	221.200	221.400	221.400	221.400	221.400
50	11	- Personalaufwendungen	8.260,78	6.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.502,62	5.100	3.600	3.600	3.600	3.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	524,10	500	300	300	300	300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.234,06	1.000	700	700	700	700
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.787,55	346.200	358.300	358.300	358.300	358.300
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	304.787,55	346.200	358.300	358.300	358.300	358.300
	17	= Ordentliche Aufwendungen	313.048,33	352.800	362.900	362.900	362.900	362.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-94.318,35	-131.600	-141.500	-141.500	-141.500	-141.500
461	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schülerbeförderung
Produkt	24100 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-94.318,35	-131.600	-141.500	-141.500	-141.500	-141.500
49000 0- 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	887,16	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	887,16	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	33.000,00	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	33.000,00	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-32.112,84	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-126.431,19	-131.600	-141.500	-141.500	-141.500	-141.500
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-126.431,19	-131.600	-141.500	-141.500	-141.500	-141.500

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schülerbeförderung
Produkt	24100 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.483,53	159.200	160.900	0	160.900	160.900	160.900	0
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	156.483,53	159.200	160.900	0	160.900	160.900	160.900	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395,00	400	400	0	400	400	400	0
		631100 Verwaltungsgebühren	395,00	400	400	0	400	400	400	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.548,75	61.600	60.100	0	60.100	60.100	60.100	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	62.548,75	61.600	60.100	0	60.100	60.100	60.100	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.427,28	221.200	221.400	0	221.400	221.400	221.400	0
70	10.	Personalauszahlungen	8.260,78	6.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.502,62	5.100	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	524,10	500	300	0	300	300	300	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.234,06	1.000	700	0	700	700	700	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	338.031,55	346.200	358.300	0	358.300	358.300	358.300	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	305.031,55	346.200	358.300	0	358.300	358.300	358.300	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.292,33	352.800	362.900	0	362.900	362.900	362.900	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.865,05	-131.600	-141.500	0	-141.500	-141.500	-141.500	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schülerbeförderung
Produkt	24100 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-126.865,05	-131.600	-141.500	0	-141.500	-141.500	-141.500	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schülerbeförderung
Produkt	24100 Schülerbeförderung

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schülerbeförderung
Produkt	24300 Sonstige schulische Aufgaben

Produktbeschreibung

Produkt **2430000000** Sonstige schulische Aufgaben

Produktbeschreibung

Schulübergreifende Beschaffungen, schulübergreifende Veranstaltungen, **Schulkostenbeiträge**, Sachkosten der Schulsozialpädagoginnen.

Insgesamt besuchen **2.964** Schülerinnen und Schüler die Quickborner Schulen.

Aufgrund der Planzahlen 2012 im Ergebnishaushalt ergeben sich folgende Kosten pro Schüler:

Aufwendungen pro Schüler:122,34 €

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Globalziel

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-308	-402	-336	-470	-402	-442	-483

Der erhöhte Zuschussbedarf in 2013 ergibt sich zum einen durch eine Erhöhung der Schulkostenbeiträge Quickborner Kinder, die auswärtige Schulen besuchen und zum anderen durch eine Umschichtung von Mitteln vom Finanzplan zum Ergebnisplan für die Beschaffung von Schülermobiliar und EDV unter 150 € (Pauschalbeträge).

2011 wurden die Personalaufwendungen anders zugeordnet und ab 2012 wieder korrigiert.

Der geringere Zuschussbedarf für die Jahre 2014 ff. ist im nächsten Jahr anzupassen. Durch die Veränderung der Berechnung der Schulkostenbeiträge durch das Schulgesetz ist es derzeit nicht absehbar wie sich die Ausgaben entwickeln. Eine Erhöhung ist zu erwarten. Hinzu kommen geplante Abschreibungen für die pauschalen Investitionsansätze (Schülermobiliar etc.).

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schülerbeförderung
Produkt	24300 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.655,96	85.000	115.000	85.000	85.000	85.000
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.800,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		414050 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	30.000	0	0	0
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	35.855,96	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,86	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89,86	0	0	0	0	0
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	73.929,59	0	0	0	0	0
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	423,01	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	71.445,00	0	0	0	0	0
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	2.057,62	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	3,96	0	0	0	0	0
471	8+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Ordentliche Erträge	111.675,41	85.000	115.000	85.000	85.000	85.000
50	11-	Personalaufwendungen	8.206,78	51.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.528,99	38.100	700	700	700	700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	508,86	4.000	100	100	100	100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.168,93	9.000	200	200	200	200
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.949,70	43.200	45.000	45.300	45.500	45.600
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.382,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		525100 Haltung von Fahrzeugen	2.970,58	2.700	3.000	3.300	3.500	3.600
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	811,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.159,38	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		527110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.625,82	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	314,67	400	53.700	93.900	134.400	174.800

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schülerbeförderung
Produkt	24300 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	314,67	400	53.700	93.900	134.400	174.800
53	15-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	415.213,01	325.800	485.100	346.400	346.400	346.400
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200	200	200	200	200
		543100 Geschäftsaufwendungen	2.967,43	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
		543150 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und Anwaltskosten	1.087,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		545100 Erstattung an Land	73.428,00	50.400	69.100	50.400	50.400	50.400
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	292.440,58	223.400	286.400	223.400	223.400	223.400
		545250 Schulkostenbeiträge an Kreis	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	45.000,00	45.000	57.000	0	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	138,50	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	439.684,16	420.500	584.800	486.600	527.300	567.800
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-328.008,75	-335.500	-469.800	-401.600	-442.300	-482.800
461	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-328.008,75	-335.500	-469.800	-401.600	-442.300	-482.800
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	108,00	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	108,00	0	0	0	0	0
59000 -	24-	Außerordentliche Aufwendungen	3.092,54	0	0	0	0	0
59998		591100 Außerordentliche Aufwendungen	3.092,54	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2.984,54	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-330.993,29	-335.500	-469.800	-401.600	-442.300	-482.800
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schülerbeförderung
Produkt	24300 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	²⁹	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-330.993,29	-335.500	-469.800	-401.600	-442.300	-482.800

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schülerbeförderung
Produkt	24300 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.855,96	50.000	115.000	0	85.000	85.000	85.000	0
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	45.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
		614050 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	35.855,96	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	89,86	0	0	0	0	0	0	0
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89,86	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.945,82	50.000	115.000	0	85.000	85.000	85.000	0
70	10.	Personalauszahlungen	8.206,78	51.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.528,99	38.100	700	0	700	700	700	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	508,86	4.000	100	0	100	100	100	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.168,93	9.000	200	0	200	200	200	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.077,18	43.200	45.000	0	45.300	45.500	45.600	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.699,88	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	2.589,80	2.700	3.000	0	3.300	3.500	3.600	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	872,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.146,30	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0
		727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.084,12	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.684,78	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	563.561,56	325.800	485.100	0	346.400	346.400	346.400	0
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200	200	0	200	200	200	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schülerbeförderung
Produkt	24300 Sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.980,94	4.600	5.200	0	5.200	5.200	5.200	0
		743150 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten	1.087,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		745100 Erstattung an Land	111.656,00	50.400	69.100	0	50.400	50.400	50.400	0
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	399.594,58	223.400	286.400	0	223.400	223.400	223.400	0
		745250 Schulkostenbeiträge an Kreis	0,00	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000	0
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	45.000,00	45.000	57.000	0	0	0	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.092,54	0	0	0	0	0	0	0
		16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.845,52	420.100	531.100	0	392.700	392.900	393.000	0
		17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-509.899,70	-370.100	-416.100	0	-307.700	-307.900	-308.000	0
		Investitionstätigkeit								
680- 681		18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682		19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683		20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	423,01	0	0	0	0	0	0	0
		683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	423,01	0	0	0	0	0	0	0
684		21. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685		22. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686		23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688		24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25. + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26. = Summe der investiven Einzahlungen	423,01	0	0	0	0	0	0	0
780- 781		27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782		28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783		29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	51.100	142.600	0	138.600	138.600	138.600	138.600

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schülerbeförderung
Produkt	24300 Sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	7.500	95.000	0	95.000	95.000	95.000	95.000
		783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	41.600	41.600	0	41.600	41.600	41.600	41.600
		783102 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	2.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	127.500	0	127.500	127.500	127.500	127.500
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	127.500	0	127.500	127.500	127.500	127.500
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34. = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	51.100	270.100	0	266.100	266.100	266.100	266.100
		35. = Saldo der Investitionstätigkeit	423,01	-51.100	-270.100	0	-266.100	-266.100	-266.100	-266.100
		36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-509.476,69	-421.200	-686.200	0	-573.800	-574.000	-574.100	-266.100

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schülerbeförderung
Produkt	24300 Sonstige schulische Aufgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02006 EDV an Schulen									
Pauschalansatz									
24300.783101	0,00	41.600	41.600	0	41.600	41.600	41.600	38.912,41	249.600,00
= Saldo	0,00	-41.600	-41.600	0	-41.600	-41.600	-41.600	-38.912,41	-249.600,00
02007 Schulen Inventar									
Pauschalansatz									
24300.783100	0,00	7.500	95.000	0	95.000	95.000	95.000	-683,39	539.316,61
= Saldo	0,00	-7.500	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000	683,39	-539.316,61
02008 Schülermobiliar									
Pauschalansatz									
24300.783102	0,00	2.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000	3.121,88	12.000,00
= Saldo	0,00	-2.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-3.121,88	-12.000,00
10001 Allgem. Schulverw.									
Schulbaumaßnahme									
24300.785100	0,00	0	127.500	0	127.500	127.500	127.500	0,00	765.000,00
= Saldo	0,00	0	-127.500	0	-127.500	-127.500	-127.500	0,00	-765.000,00

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schülerbeförderung
Produkt	24310 Mittagsversorgung BgA

Produktbeschreibung

Produkt **2431000000** Mittagsversorgung BgA

Produktbeschreibung

Fertigung von Mittagessen in Eigenregie der Stadt Quickborn in der Küche des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums. Ausgabe der Essen in den beiden Gymnasien und der Comenius-Schule Quickborn.

Seit dem 01.03.2011 ist die Küche im Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Betrieb und beliefert auch die Comenius-Schule mit Essen. Seit dem 01.09.2011 wird auch das Elsensee-Gymnasium sowie die Außenstelle der Comenius-Schule (ehemals Realschule Heidkamp) mit Essen versorgt.

Somit haben 2.293 Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit in der Schule zu essen. Bisher wurden ca. 1.400 Teilnehmer/innen registriert.

Auftragsgrundlage

Beschluss des zuständigen Fachausschusses.

Globalziel

Bessere Versorgung der Schülerinnen und Schüler, die an Ganztagsangeboten teilnehmen oder Unterricht bis in den Nachmittag hinein haben.

Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
0	-148	-32	-143	-147	-148	-137

Das Rechnungsergebnis 2012 weist nicht die korrekte Personalkostenzuordnung auf.

Der hohe Zuschussbedarf berücksichtigt sämtliche kalkulatorische Kosten, somit auch Anteile an der Abschreibung für Gebäude (auch für die Gebäudeanteile der ehemaligen Lehrküche der Realschule Heidkamp/Elsensee-Gymnasium, und der Comenius-Schule) und Personalkostenanteile auch für Verwaltungsmitarbeiter.

Die unmittelbaren Kosten für Produktion und Ausgabe belaufen sich auf:

Wareneinsatz: 5.000 €,

Nebenkosten: 22.000 €,

Personalkosten: 102.000 €.

Dagegen werden Erträge in Höhe von 105.000 € kalkuliert.

Mit einem Zuschussbedarf von 64.000 € liegt die Einrichtung somit im Plan.

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schülerbeförderung
Produkt	24310 Mittagsversorgung BgA

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	200	200	200	200	200
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.878,70	125.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.878,70	125.000	105.000	105.000	105.000	105.000
441	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	Aktivierete Eigenleistungen	3.251,52	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierete Eigenleistungen	3.251,52	0	0	0	0	0
462-469	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Ordentliche Erträge	60.130,22	125.200	105.200	105.200	105.200	105.200
50	11-	Personalaufwendungen	86.197,44	76.100	119.500	119.500	119.500	119.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.679,98	59.000	92.200	92.200	92.200	92.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.911,64	4.500	6.800	6.800	6.800	6.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.605,82	12.600	20.500	20.500	20.500	20.500
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.015,02	77.000	67.500	72.500	72.500	72.500
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.488,86	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54.526,16	55.000	45.000	50.000	50.000	50.000
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	500	500	500
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	41.882,35	4.100	50.500	49.000	49.400	38.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.882,35	4.100	50.500	49.000	49.400	38.000
53	15-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.175,90	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	4.175,90	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	208.270,71	157.200	237.500	241.000	241.400	230.000
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-148.140,49	-32.000	-132.300	-135.800	-136.200	-124.800
461	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schülerbeförderung
Produkt	24310 Mittagsversorgung BgA

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-148.140,49	-32.000	-132.300	-135.800	-136.200	-124.800
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-148.140,49	-32.000	-132.300	-135.800	-136.200	-124.800
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	11.100	11.300	12.000	12.300
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	200	11.100	11.300	12.000	12.300
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-148.140,49	-32.200	-143.400	-147.100	-148.200	-137.100

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schülerbeförderung
Produkt	24310 Mittagsversorgung BgA

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	0	200	200	200	0
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	200	200	0	200	200	200	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.836,30	125.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.836,30	125.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.836,30	125.200	105.200	0	105.200	105.200	105.200	0
70	10.	Personalauszahlungen	86.197,44	59.000	119.500	0	119.500	119.500	119.500	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.679,98	59.000	92.200	0	92.200	92.200	92.200	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.911,64	0	6.800	0	6.800	6.800	6.800	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.605,82	0	20.500	0	20.500	20.500	20.500	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.806,22	77.000	67.500	0	72.500	72.500	72.500	0
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.684,42	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	54.121,80	55.000	45.000	0	50.000	50.000	50.000	0
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	0	500	500	500	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.003,66	136.000	187.000	0	192.000	192.000	192.000	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.167,36	-10.800	-81.800	0	-86.800	-86.800	-86.800	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schülerbeförderung
Produkt	24310 Mittagsversorgung BgA

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.122,27	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	9.450,00	0	0	0	0	0	0	0
		783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	5.929,77	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	5.742,50	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	21.122,27	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-21.122,27	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-105.289,63	-12.800	-83.800	0	-88.800	-88.800	-88.800	-2.000

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schülerbeförderung
Produktgruppe	24310 Mittagsversorgung BgA
Produkt	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02028 Fahrzeug Mittagsversorgung									
24310.783100	9.450,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.450,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
02029 Terminals Mittagsverpflegung									
24310.783101	5.929,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.929,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
02030 Küche, Inventar und Geräte									
24310.783101	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	26 Musikpflege, Musikschulen
Produkt	26200 Musikpflege

Produktbeschreibung

Produkt **262000000** Musikpflege

Produktbeschreibung

Zusammenarbeit mit den in der Musikpflege tätigen Vereinen und Verbänden (Frauenchor, Kantorei, Freunde der Kammermusik) sowie Zuschussgewährung, Prüfung von Verwendungsnachweisen, Klärung von Raumfragen.

Auftragsgrundlage

keine

Globalziel

Aufrechterhaltung und Förderung der Musikpflege durch Dritte in Quickborn als Bestandteil des kulturellen Lebens in Quickborn.

Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-13	-12	-12	-15	-14	-14	-14

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	26 Musikpflege, Musikschulen
Produkt	26200 Musikpflege

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61,90	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	61,90	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	61,90	0	0	0	0	0
50	11	- Personalaufwendungen	1.651,84	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.284,59	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108,45	200	100	100	100	100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	258,80	200	300	300	300	300
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	10.780,37	10.900	13.600	12.300	12.300	12.300
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.872,37	5.900	7.200	5.900	5.900	5.900
		531890 Verrechnungszuschüsse	4.908,00	5.000	6.400	6.400	6.400	6.400
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	12.432,21	12.400	15.400	14.100	14.100	14.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.370,31	-12.400	-15.400	-14.100	-14.100	-14.100
461	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-12.370,31	-12.400	-15.400	-14.100	-14.100	-14.100

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	26 Musikpflege, Musikschulen
Produkt	26200 Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-12.370,31	-12.400	-15.400	-14.100	-14.100	-14.100
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-12.370,31	-12.400	-15.400	-14.100	-14.100	-14.100

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	26 Musikpflege, Musikschulen
Produkt	26200 Musikpflege

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	1.651,84	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.284,59	1.100	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108,45	200	100	0	100	100	100	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	258,80	200	300	0	300	300	300	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	5.872,37	5.900	7.200	0	5.900	5.900	5.900	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.872,37	5.900	7.200	0	5.900	5.900	5.900	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.524,21	7.400	9.000	0	7.700	7.700	7.700	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.524,21	-7.400	-9.000	0	-7.700	-7.700	-7.700	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	26 Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	26200 Musikpflege
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
		781801 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.524,21	-8.400	-9.000	0	-7.700	-7.700	-7.700	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	26 Musikpflege, Musikschulen
Produkt	26200 Musikpflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03025 Zuschuss Freunde der Kammermusik, Leuchtkörper									
26200.781801	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	26 Musikpflege, Musikschulen
Produkt	26300 Musikschulen

Produktbeschreibung

Produkt	2630000000	Musikschulen
----------------	-------------------	--------------

Produktbeschreibung

Zusammenarbeit mit dem Verein zur Förderung der Musikschule Quickborn und der Leitung der Musikschule sowie Zuschussgewährung, Prüfung von Verwendungsnachweisen, Klärung von Raumfragen, Teilnahme an Sitzungen des Fördervereins und der Mitgliederversammlung.

Auftragsgrundlage

keine

Globalziel

Aufrechterhaltung und Förderung der Musikpflege durch die Musikschule der Stadt Quickborn als Bestandteil des kulturellen Lebens in Quickborn.

Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-105	-106	-107	-110	-110	-110	-110

Der Zuschussbedarf erhöht sich von 2011 auf 2012, zum einen wegen der internen Aufteilung der Zinsen anhand der Investitionen, zum anderen aufgrund einer stetigen Erhöhung des Zuschusses um jährlich 500 €.

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	26 Musikpflege, Musikschulen
Produkt	26300 Musikschulen

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44,16	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	44,16	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	44,16	0	0	0	0	0
50	11	- Personalaufwendungen	1.400,20	1.300	2.400	2.400	2.400	2.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.091,47	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94,63	100	1.100	1.100	1.100	1.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	214,10	200	200	200	200	200
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.067,87	1.100	1.200	1.200	1.200	1.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.067,87	1.100	1.200	1.200	1.200	1.000
53	15	- Transferaufwendungen	103.653,00	104.800	106.300	106.300	106.300	106.300
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000,00	31.000	32.500	32.500	32.500	32.500
		531890 Verrechnungszuschüsse	73.653,00	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	17	= Ordentliche Aufwendungen	106.121,07	107.300	110.000	110.000	110.000	109.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-106.076,91	-107.300	-110.000	-110.000	-110.000	-109.800
461	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	26 Musikpflege, Musikschulen
Produkt	26300 Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-106.076,91	-107.300	-110.000	-110.000	-110.000	-109.800
49000 0- 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-106.076,91	-107.300	-110.000	-110.000	-110.000	-109.800
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	100	100	100	100	100
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-106.076,91	-107.400	-110.100	-110.100	-110.100	-109.900

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	26 Musikpflege, Musikschulen
Produkt	26300 Musikschulen

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	1.400,20	1.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.091,47	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94,63	100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	214,10	200	200	0	200	200	200	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	30.011,83	31.000	32.500	0	32.500	32.500	32.500	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.011,83	31.000	32.500	0	32.500	32.500	32.500	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.412,03	32.400	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.412,03	-32.400	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	26 Musikpflege, Musikschulen
Produkt	26300 Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.412,03	-34.400	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	26 Musikpflege, Musikschulen
Produkt	26300 Musikschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03018 Musikschule Zuschuss									
26300.781800	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Volkshochschulen
Produkt	27100 Volkshochschule

Produktbeschreibung

Produkt **2710000000** Volkshochschule

Produktbeschreibung

Durchführung von Kursen und einzelnen Veranstaltungen als Weiterbildungsangebote für Erwachsene sowie Kinder und Jugendliche. Übernahme der Personal- und Sachkosten.

Kurse pro Jahr: 310
 Unterrichtsstunden: ca. 6.100
 Teilnehmer/-innen: ca. 2.900

Aufgrund der Planzahlen 2012 im Ergebnishaushalt ergeben sich folgende Kosten pro Teilnehmer:

Erträge pro Teilnehmer: 110,07 €
 Aufwendungen pro Teilnehmer: 149,73 €

Auftragsgrundlage

Weiterbildung für Erwachsene sowie Kinder und Jugendliche.

Globalziel

Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-47	-112	-115	-142	-139	-141	-143

Ab dem Jahr 2013 wurden die Hörerentgelte um rd. 20 T€ reduziert und die Mittel für Hochbauunterhaltung geringfügig erhöht. Weiterhin ergeben sich höhere Abschreibungen, als in 2012, die sich in den nachfolgenden Jahren wieder reduzieren.

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Volkshochschulen
Produkt	27100 Volkshochschule

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.861,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.047,63	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.813,94	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.942,34	297.700	278.300	278.300	278.300	278.300
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	234.555,70	271.000	251.600	251.600	251.600	251.600
		432150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Teilnehmerentgelte	26.386,64	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
441	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.653,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.032,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.621,03	0	0	0	0	0
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Ordentliche Erträge	285.457,84	319.200	299.800	299.800	299.800	299.800
50	11-	Personalaufwendungen	261.138,40	264.200	266.100	266.100	266.100	266.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.612,23	84.300	85.500	85.500	85.500	85.500
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	141.048,68	155.700	156.000	156.000	156.000	156.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.811,94	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.665,55	17.100	17.200	17.200	17.200	17.200
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.044,76	160.100	164.200	162.400	165.400	167.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	289,20	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		523100 Mieten und Pachten	2.744,08	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		523150 Mieten und Pachten Löschteiche	31.893,48	51.000	51.000	51.000	53.000	55.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.233,72	25.000	26.000	26.000	27.000	27.000
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	153,01	200	200	200	200	200
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	1.000	1.600	1.000	1.000	1.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.520,52	5.000	3.000	1.800	1.800	1.800
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	500	500	500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	58.160,75	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Volkshochschulen
Produkt	27100 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	3.792,08	2.900	4.000	2.600	2.000	1.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.792,08	2.900	4.000	2.600	2.000	1.500
53	15-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.802,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	350,00	400	400	400	400	400
		543100 Geschäftsaufwendungen	6.678,71	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	650,00	600	600	600	600	600
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	4.122,36	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	397.777,31	434.200	441.300	438.100	440.500	442.000
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-112.319,47	-115.000	-141.500	-138.300	-140.700	-142.200
461	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-112.319,47	-115.000	-141.500	-138.300	-140.700	-142.200
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	141,00	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	141,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	188,02	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	188,02	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-47,02	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-112.366,49	-115.000	-141.500	-138.300	-140.700	-142.200
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	300	300	300	400
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	100	300	300	300	400
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-112.366,49	-115.100	-141.800	-138.600	-141.000	-142.600

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Volkshochschulen
Produkt	27100 Volkshochschule

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Volkshochschulen
Produkt	27100 Volkshochschule

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.861,57	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.047,63	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500	0
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.813,94	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.572,02	297.700	278.300	0	278.300	278.300	278.300	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	223.827,02	271.000	251.600	0	251.600	251.600	251.600	0
		632150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Teilnehmerentgelte	26.745,00	26.700	26.700	0	26.700	26.700	26.700	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.399,82	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.778,79	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.621,03	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.833,41	319.200	299.800	0	299.800	299.800	299.800	0
70	10.	Personalauszahlungen	260.161,96	264.200	266.100	0	266.100	266.100	266.100	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.612,23	84.300	85.500	0	85.500	85.500	85.500	0
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	140.072,24	155.700	156.000	0	156.000	156.000	156.000	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.811,94	7.100	7.400	0	7.400	7.400	7.400	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.665,55	17.100	17.200	0	17.200	17.200	17.200	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.298,50	160.100	164.200	0	162.400	165.400	167.400	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	548,44	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
		723100 Mieten und Pachten	2.744,08	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	0
		723150 Mieten und Pachten Löschteiche	31.893,48	51.000	51.000	0	51.000	53.000	55.000	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.037,77	25.000	26.000	0	26.000	27.000	27.000	0
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	153,01	200	200	0	200	200	200	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	1.000	1.600	0	1.000	1.000	1.000	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.520,52	5.000	3.000	0	1.800	1.800	1.800	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Volkshochschulen
Produktgruppe	27100 Volkshochschule
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	0	500	500	500	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	57.351,20	67.600	67.600	0	67.600	67.600	67.600	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	7.347,25	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	350,00	400	400	0	400	400	400	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	6.025,36	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	650,00	600	600	0	600	600	600	0
		745200 Erstattung an Gemeinden/GV	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321,89	0	0	0	0	0	0	0
		16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.807,71	431.300	437.300	0	435.500	438.500	440.500	0
		17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.974,30	-112.100	-137.500	0	-135.700	-138.700	-140.700	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25.+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Volkshochschulen
Produkt	27100 Volkshochschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.758,87	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	2.758,87	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.310,26	0	0	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	6.549,99	0	0	0	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	11.760,27	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	21.069,13	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-21.069,13	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-132.043,43	-114.900	-140.300	0	-138.500	-141.500	-143.500	-2.800

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Volkshochschulen
Produkt	27100 Volkshochschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02010 VHS, Inventar und Geräte									
27100.783100	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800,00	17.295,25
= Saldo	0,00	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800,00	-17.295,25
10110 VHS, Elektroinstallation									
27100.785100	6.549,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.549,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Volkshochschulen
Produkt	27200 Bücherei

Produktbeschreibung

Produkt **2720000000** Bücherei

Produktbeschreibung

Betrieb einer öffentlichen Bibliothek als Bildungseinrichtung für die Bürgerinnen und Bürger. Durchführung von Veranstaltungen wie Lesungen, Führung von Schulklassen, Vorleseveranstaltungen für Kita-Gruppen.

Gesamtzahl der Medienausleihe in 2011: 172.685 (Steigerung um ca. 5.300 zum Vorjahr 2010)

Aktive Leserinnen und Leser: 2.320

Aufgrund der Planzahlen 2012 im Ergebnishaushalt ergeben sich folgende Kosten pro Leser:

Erträge pro Leser (inkl. Zuschüsse):	24,74 €
Aufwendungen pro Leser:	157,07 €

Auftragsgrundlage

Globalziel

Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-299	-337	-316	-345	-346	-350	-352

Der geringere Zuschussbedarf in 2012 resultiert aus zu gering angesetzten Personalaufwendungen.

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Volkshochschulen
Produkt	27200 Bücherei

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.890,00	39.200	39.400	39.400	39.400	39.400
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	30.890,00	39.200	39.400	39.400	39.400	39.400
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.534,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.534,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311,24	200	200	200	200	200
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	311,24	200	200	200	200	200
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	3.783,25	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		456200 Säumniszuschläge	3.783,25	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
471	8+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Ordentliche Erträge	49.519,29	57.400	58.100	58.100	58.100	58.100
50	11-	Personalaufwendungen	165.627,64	150.100	173.300	173.300	173.300	173.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	128.039,89	116.100	134.900	134.900	134.900	134.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.735,61	9.600	11.500	11.500	11.500	11.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.852,14	24.300	26.800	26.800	26.800	26.800
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.730,45	146.300	146.800	146.800	146.800	146.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	615,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		523100 Mieten und Pachten	71.724,00	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.481,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	594,82	600	600	600	600	600
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	79,60	300	300	300	300	300
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.418,83	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	500	500	500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.816,37	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	6.696,74	6.700	12.500	13.800	17.300	19.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.696,74	6.700	12.500	13.800	17.300	19.100
53	15-	Transferaufwendungen	54.730,00	64.200	64.000	64.000	64.000	64.000
		531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	11.460,00	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Volkshochschulen
Produkt	27200 Bücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.270,00	48.200	49.000	49.000	49.000	49.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.429,07	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	105,00	100	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	6.733,98	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	23.587,09	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	388.213,90	372.400	401.800	403.100	406.600	408.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-338.694,61	-315.000	-343.700	-345.000	-348.500	-350.300
461	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-338.694,61	-315.000	-343.700	-345.000	-348.500	-350.300
4900-49999	23	+ Außerordentliche Erträge	1.284,22	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	893,97	0	0	0	0	0
		491150 Außerordentliche Erträge Spenden	390,25	0	0	0	0	0
5900-59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	26,44	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	26,44	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.257,78	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-337.436,83	-315.000	-343.700	-345.000	-348.500	-350.300
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-337.436,83	-316.000	-344.800	-346.100	-349.700	-351.500

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Volkshochschulen
Produkt	27200 Bücherei

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.890,00	39.200	39.400	0	39.400	39.400	39.400	0
		614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	30.890,00	39.200	39.400	0	39.400	39.400	39.400	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.449,80	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.449,80	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514,08	200	200	0	200	200	200	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	514,08	200	200	0	200	200	200	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	3.687,80	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
		656200 Säumniszuschläge	3.687,80	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.541,68	57.400	58.100	0	58.100	58.100	58.100	0
70	10.	Personalauszahlungen	167.315,89	150.100	173.300	0	173.300	173.300	173.300	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	129.728,14	116.100	134.900	0	134.900	134.900	134.900	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.735,61	9.600	11.500	0	11.500	11.500	11.500	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.852,14	24.300	26.800	0	26.800	26.800	26.800	0
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.615,49	146.300	146.800	0	146.800	146.800	146.800	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	615,83	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
		723100 Mieten und Pachten	71.724,00	79.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.393,62	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	594,82	600	600	0	600	600	600	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	79,60	300	300	0	300	300	300	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.418,83	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200	0
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	0	500	500	500	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.788,79	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Volkshochschulen
Produkt	27200 Bücherei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	14.	+ Transferauszahlungen	54.730,00	64.200	64.000	0	64.000	64.000	64.000	0
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	11.460,00	16.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.270,00	48.200	49.000	0	49.000	49.000	49.000	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.296,97	5.100	5.200	0	5.200	5.200	5.200	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	105,00	100	100	0	100	100	100	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.165,53	5.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,44	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.958,35	365.700	389.300	0	389.300	389.300	389.300	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.416,67	-308.300	-331.200	0	-331.200	-331.200	-331.200	0
		Investitionstätigkeit								
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780- 781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.460,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	10.460,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Volkshochschulen
Produkt	27200 Bücherei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	10.460,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-10.460,10	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-315.876,77	-311.300	-334.200	0	-334.200	-334.200	-334.200	-3.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02012 Bücherei, Inventar und Geräte									
27200.783100	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000,00	18.000,00
= Saldo	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000,00	-18.000,00

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung

Produkt **281000000** Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung von Veranstaltungen wie Eulenfest (insgesamt ca. 20.000 Besucher), Familientag (2.000 Besucher), Lucia-Fest (300 Besucher), Kunst- und Handwerkermarkt (5.000 Besucher), Förderpreis für jugendliche Musikausübende (wieder 2014), Volkstrauertag, Tag des Ehrenamtes, Bürgerwochen (2.500 Besucher), Müllsammelaktion "Saubere Landschaft" (200 Teilnehmer), Kunstausstellungen, Pflege Städtepartnerschaften (Boxholm seit 1974, Uckfield seit 1975 und Malchow seit 1990), Schüleraustausch zu Partnerstädten (s.o.) organisieren, Unterhaltung Gedenkstätten, Zuschussgewährung an Dorfverein Q.-Renzel sowie Zeitzeugen, Teilnahme an Sitzungen der Vereine.

Auftragsgrundlage

keine

Globalziel

Durchführung der o.g. Veranstaltungen sowie Aufrechterhaltung und Förderung des kulturellen Lebens in Quickborn reduzierten Haushaltsmitteln, Besuch der Partnerstädte Malchow sowie Boxholm oder Uckfield.

Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-141	-144	-134	-130	-131	-130	-131

Die Verringerung des Zuschussbedarfs von 2011 nach 2012 resultiert aus einer Änderung der Zuordnung der Personalaufwendungen in 2011, die ab 2012 korrigiert worden ist.

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.694,74	0	0	0	0	0
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.071,24	0	0	0	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	623,50	0	0	0	0	0
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.981,50	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.914,50	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		432150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Teilnehmerentgelte	7.067,00	0	0	0	0	0
441	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Ordentliche Erträge	11.676,24	7.900	8.400	8.400	8.500	8.500
50	11-	Personalaufwendungen	83.751,72	71.600	70.300	70.300	70.300	70.300
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.706,25	4.900	4.200	4.200	4.200	4.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.512,02	51.300	49.800	49.800	49.800	49.800
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.597,22	900	1.700	1.700	1.700	1.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.049,44	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.393,15	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	410,28	400	400	400	400	400
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	984,70	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	98,66	0	0	0	0	0
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.321,06	40.900	41.900	43.400	42.100	43.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	117,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	753,50	800	800	800	1.000	1.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.953,77	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	88,16	100	100	100	100	100
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13,23	100	1.600	1.600	1.600	1.600
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.395,27	33.500	33.000	34.500	33.000	34.500
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	5.085,50	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.085,50	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
53	15	Transferaufwendungen	27.755,29	22.900	19.700	19.700	19.700	19.700
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.480,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		531890 Verrechnungszuschüsse	21.275,29	14.200	11.000	11.000	11.000	11.000
54	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.114,84	800	800	800	800	800
		543100 Geschäftsaufwendungen	680,48	800	800	800	800	800
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	3.434,36	0	0	0	0	0
		17= Ordentliche Aufwendungen	156.028,41	141.300	137.800	139.300	138.000	139.500
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-144.352,17	-133.400	-129.400	-130.900	-129.500	-131.000
461	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
		22= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-144.352,17	-133.400	-129.400	-130.900	-129.500	-131.000
49000 0 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	409,32	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	409,32	0	0	0	0	0
59000 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	180,79	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	180,79	0	0	0	0	0
		25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	228,53	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-144.123,64	-133.400	-129.400	-130.900	-129.500	-131.000
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	400	400	400	400
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	300	400	400	400	400

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-144.123,64	-133.700	-129.800	-131.300	-129.900	-131.400

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.694,74	0	0	0	0	0	0	0
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.071,24	0	0	0	0	0	0	0
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	623,50	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.981,50	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.914,50	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
		632150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Teilnehmerentgelte	7.067,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.500	1.500	0
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.500	1.500	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.676,24	7.900	8.400	0	8.400	8.500	8.500	0
70	10.	Personalauszahlungen	82.949,25	71.600	70.300	0	70.300	70.300	70.300	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	6.028,09	4.900	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.512,02	51.300	49.800	0	49.800	49.800	49.800	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.597,22	900	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.049,44	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.393,15	9.900	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	369,33	400	400	0	400	400	400	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.343,83	40.900	41.900	0	43.400	42.100	43.600	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	117,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	753,50	800	800	0	800	1.000	1.000	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.817,45	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400	0
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	88,16	100	100	0	100	100	100	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.567,59	33.500	33.000	0	34.500	33.000	34.500	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	6.480,00	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.480,00	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.985,74	800	800	0	800	800	800	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	719,78	800	800	0	800	800	800	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.265,96	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.758,82	122.000	121.700	0	123.200	121.900	123.400	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.082,58	-114.100	-113.300	0	-114.800	-113.400	-114.900	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.800	0	12.800	12.800	12.800	12.800
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	12.800	0	12.800	12.800	12.800	12.800

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	12.800	0	12.800	12.800	12.800	12.800
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-12.800	0	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-116.082,58	-116.100	-126.100	0	-127.600	-126.200	-127.700	-12.800

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03006 EKV, Pauschalansatz									
28100.783100	0,00	0	12.800	0	12.800	12.800	12.800	0,00	76.800,00
= Saldo	0,00	0	-12.800	0	-12.800	-12.800	-12.800	0,00	-76.800,00
03026 Zuschuss Quickborner Speeldeel, Leuchtkörper									
28100.781800	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Produkt	31100 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Produktbeschreibung

Produkt **311000000** Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Produktbeschreibung

Grundversorgung und Hilfen nach den SGB XII
 Sozialhilfe
 individuelle Hilfen
 Pflegegeld
 Hilfe in besonderen Lebenslagen
 Hilfe zum Lebensunterhalt (auch Grundsicherung)
 Hilfen nach den Asylbewerberleistungsgesetz
 Wohngeldangelegenheiten

Daten und Fakten können dem Sozialbericht zur Jahresmitte entnommen werden.

Auftragsgrundlage

SGB XII, Vertrag mit dem Kreis Pinneberg

Globalziel

Sicherstellung der Grundversorgung und Hilfen
 Hilfsangebote bereitstellen
 Beratung in allen sozialen Fragen; insbesondere nach SGB XII

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
70	-101	-73	-84	-84	-84	-84

Im Jahr 2010 wurden in einem Alt-BSHG-Fall vom Kreis Pinneberg 30.000 € Stadtanteil überwiesen und es kam zu Entnahmen aus der Pensions- und Beihilferückstellung.

Von 2011 nach 2012 wurde die Zuordnung der Personalaufwendungen angepasst.

Sowohl die Fallkostenpauschale nach dem SGB XII als auch der Stadtanteil aus den Rückforderungen nach dem BSHG wurden rückwirkend ab 01.01.2011 erhöht. Gleichzeitig wurde in 2010 das Personal im Bereich der Sachbearbeitung SGB XII von 2,0 Vollzeitkraft (VK) auf 1,5 VK reduziert.

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Produkt	31100 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	16.978,98	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		421100 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz Schecks	2.773,23	0	0	0	0	0
		421110 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz alt BSHG	26.235,54	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		421120 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz Wohngeld	358,02	0	0	0	0	0
		421150 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz Vollstreckung	-12.387,81	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442- 448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.516,46	59.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	5.000	0	0	0	0
		448250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 9	68.400,00	54.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.116,46	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.204,93	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	2.204,93	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462- 469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	98.700,37	59.000	73.000	73.000	73.000	73.000
50	11	- Personalaufwendungen	195.795,16	131.000	155.800	155.800	155.800	155.800
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	-4.171,29	0	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	106.406,27	100.300	105.600	105.600	105.600	105.600
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	21.480,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.350,59	8.800	10.100	10.100	10.100	10.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.414,54	21.900	24.600	24.600	24.600	24.600
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	10.751,48	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.077,45	0	0	0	0	0
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	27.486,12	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Produkt	31100 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	4.293,33	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.293,33	0	0	0	0	0
53	15-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.629,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	29,40	200	200	200	200	200
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	2.600,00	800	800	800	800	800
	17=	Ordentliche Aufwendungen	202.717,89	132.000	156.800	156.800	156.800	156.800
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-104.017,52	-73.000	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800
461	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-104.017,52	-73.000	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	2.896,57	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	2.896,57	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.896,57	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-101.120,95	-73.000	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-101.120,95	-73.000	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Produkt	31100 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.496,17	0	5.000	0	0	0	0	0
		621110 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendersersatz alt BSHG	26.910,35	0	5.000	0	0	0	0	0
		621120 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendersersatz Wohngeld	-19.958,60	0	0	0	0	0	0	0
		621150 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendersersatz Vollstreckung	1.544,42	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.516,46	59.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000	0
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
		648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 9	68.400,00	54.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.116,46	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	2.623,76	0	0	0	0	0	0	0
		656200 Säumniszuschläge	2.623,76	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.462,19	0	0	0	0	0	0	0
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	28.462,19	0	0	0	0	0	0	0
	9.	- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.098,58	59.000	73.000	0	68.000	68.000	68.000	0
70	10.	Personalauszahlungen	160.651,40	131.000	155.800	0	155.800	155.800	155.800	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	106.406,27	100.300	105.600	0	105.600	105.600	105.600	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	21.480,00	0	15.500	0	15.500	15.500	15.500	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.350,59	8.800	10.100	0	10.100	10.100	10.100	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.414,54	21.900	24.600	0	24.600	24.600	24.600	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.629,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	29,40	200	200	0	200	200	200	0
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	2.600,00	800	800	0	800	800	800	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	31100 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.280,80	132.000	156.800	0	156.800	156.800	156.800	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.182,22	-73.000	-83.800	0	-88.800	-88.800	-88.800	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-44.182,22	-73.000	-83.800	0	-88.800	-88.800	-88.800	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Produkt	31100 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Produkt	31200 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II

Produktbeschreibung

Produkt **312000000** Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II

Produktbeschreibung

Rahmenbedingungen nach SGB II schaffen
Übernahme des Finanzierungsanteils

Auftragsgrundlage

SGB II sowie Ausführungsgesetze, Kreistagsbeschluss

Globalziel

Finanzierung sichern und überprüfen.

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-309	-344	-341	-325	-325	-325	-325

Dieses Produkt besteht in erster Linie aus dem Stadtanteil an den Kosten der Unterkunft. Dieser hat sich wie folgt entwickelt:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Stadtanteil Kosten der Unterkunft	315.992,37 €	316.547,51 €	317.983,71 €	291.600,00 €	325.000,00 €	300.000,00 €

Die Aufgabe wird vom Jobcenter übernommen, die Stadt hat sich aber mit einem prozentualen Anteil (23 % der Kosten der Unterkunft u. ä.) an den Aufwendungen zu beteiligen. Der Stadtanteil wird sich in den Folgejahren voraussichtlich auf insgesamt ca. 300.000 € jährlich reduzieren.

Der 2. Bestandteil sind die Aufwendungen für das Personal, das beim Jobcenter beschäftigt ist und dessen Erträge aus der Erstattungsleistung des Bundes gegenüberstehen. Weiterhin sind diesem Produkt auch stadt eigene Personalaufwendungen zugeordnet.

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Produkt	31200 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.327,95	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
		448000 Erstattungen vom Bund	72.327,95	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39,10	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	39,10	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	72.367,05	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
50	11	- Personalaufwendungen	117.583,89	82.500	91.600	91.600	91.600	91.600
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	47.235,39	40.900	46.800	46.800	46.800	46.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.362,15	1.900	0	0	0	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	42.960,00	39.100	44.800	44.800	44.800	44.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	210,60	200	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	641,75	400	0	0	0	0
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	13.782,52	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.391,48	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.816,29	325.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	298.816,29	325.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen	416.400,18	407.500	391.600	391.600	391.600	391.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-344.033,13	-341.000	-325.100	-325.100	-325.100	-325.100
461	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Produkt	31200 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-344.033,13	-341.000	-325.100	-325.100	-325.100	-325.100
49000 0- 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-344.033,13	-341.000	-325.100	-325.100	-325.100	-325.100
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-344.033,13	-341.000	-325.100	-325.100	-325.100	-325.100

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Produkt	31200 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.578,72	66.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500	0
		648000 Erstattungen vom Bund	116.578,72	66.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.578,72	66.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500	0
70	10.	Personalauszahlungen	102.758,00	82.500	91.600	0	91.600	91.600	91.600	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	47.583,50	40.900	46.800	0	46.800	46.800	46.800	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.362,15	1.900	0	0	0	0	0	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	42.960,00	39.100	44.800	0	44.800	44.800	44.800	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	210,60	200	0	0	0	0	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	641,75	400	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	298.816,29	325.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0
		745200 Erstattung an Gemeinden/GV	298.816,29	325.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.574,29	407.500	391.600	0	391.600	391.600	391.600	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.995,57	-341.000	-325.100	0	-325.100	-325.100	-325.100	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Produkt	31200 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-284.995,57	-341.000	-325.100	0	-325.100	-325.100	-325.100	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Produkt	31200 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Produkt	31501 Beseitigung von Obdachlosigkeit

Produktbeschreibung

Produkt **315010000** Beseitigung von Obdachlosigkeit

Produktbeschreibung

Beseitigung von Obdachlosigkeit
 Betrieb und Bewirtschaftung der städtischen Unterkünfte
 Kooperation mit Beratungsstellen
 Unterbringung von zugewiesenen Asylbewerbern und Aussiedlern

Weitere Daten und Fakten können dem Sozialbericht zur Jahresmitte entnommen werden.

Auftragsgrundlage

LVwG, Hausordnung, Zuweisungsregelungen des Kreises Pinneberg, Wohnortzuweisungsgesetz

Globalziel

Berücksichtigung ausgewiesene Unterbringungsform (Geschlecht, Familien, Kinder)
 Beseitigung von Obdachlosigkeit, Prävention, gewaltfreier Umgang innerhalb der städtischen Unterkunft, Einhaltung der Hausordnung / Hausrecht, pfleglicher Umgang mit städtischen Einrichtungen / Eigentum der Stadt, Integration in die Gesellschaft (Vernetzung, Arbeitsaufnahme, Wohnungsgründung), Überwindung von Sucht- und Schuldenproblemen)

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-59	-98	-71	-77	-72	-72	-72

Die Erträge (u.a. Nutzungsentgelte in den städtischen Unterkünften) konnten gegenüber 2008 (30.000 €) in 2009 auf 36.000 € und 2010 auf 38.000 € erhöht werden. Durch den Leerstand im Feldweg werden sich voraussichtlich die Nutzungsentgelte in 2011 auf 30.000 € reduzieren.

In 2011 oder auch für 2012 ff. belaufen sich trotz Abriss des Altbaus am Feldweg die Erträge auf 34.000 € jährlich. Die Unterhaltung, Instandsetzung des Altbaus Feldweg entfällt seit dem Abriss im April 2011.

Die Reduzierung des Zuschussbedarfs in den Jahren 2012 ff resultiert aus einer Reduzierung der Abschreibungen.

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Produkt	31501 Beseitigung von Obdachlosigkeit

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.114,82	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.114,82	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.780,06	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.287,16	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	492,90	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	428,96	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	428,96	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	50.323,84	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
50	11	- Personalaufwendungen	49.124,11	44.700	52.300	52.300	52.300	52.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.857,08	34.500	40.300	40.300	40.300	40.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.255,97	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.011,06	7.300	8.500	8.500	8.500	8.500
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.250,67	45.400	47.300	48.100	48.100	48.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.396,92	9.000	15.000	15.800	15.800	15.800
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	28.263,75	32.400	28.000	28.000	28.000	28.000
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	386,92	800	800	800	800	800
		525100 Haltung von Fahrzeugen	1.216,72	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	986,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	500	500	500
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.015,40	6.800	6.900	1.500	800	700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.763,30	6.800	6.900	1.500	800	700
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	252,10	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Produkt	31501 Beseitigung von Obdachlosigkeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	= Ordentliche Aufwendungen	112.390,18	96.900	106.500	101.900	101.200	101.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-62.066,34	-66.900	-72.500	-67.900	-67.200	-67.100
461	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-62.066,34	-66.900	-72.500	-67.900	-67.200	-67.100
49000 0 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	466,86	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	466,86	0	0	0	0	0
59000 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	36.613,92	0	0	0	0	0
		591150 Außerordentliche Aufwendungen	36.613,92	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-36.147,06	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-98.213,40	-66.900	-72.500	-67.900	-67.200	-67.100
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.900	4.300	4.400	4.700	4.800
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	3.900	4.300	4.400	4.700	4.800
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-98.213,40	-70.800	-76.800	-72.300	-71.900	-71.900

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Produkt	31501 Beseitigung von Obdachlosigkeit

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.640,32	30.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.640,32	30.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.287,16	0	0	0	0	0	0	0
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.287,16	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.927,48	30.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000	0
70	10.	Personalauszahlungen	49.124,11	44.700	52.300	0	52.300	52.300	52.300	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.857,08	34.500	40.300	0	40.300	40.300	40.300	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.255,97	2.900	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.011,06	7.300	8.500	0	8.500	8.500	8.500	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.769,85	45.400	47.300	0	48.100	48.100	48.100	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.036,92	9.000	15.000	0	15.800	15.800	15.800	0
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	31.142,93	32.400	28.000	0	28.000	28.000	28.000	0
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	386,92	800	800	0	800	800	800	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	1.216,72	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	986,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	0	500	500	500	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	36.613,92	0	0	0	0	0	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.613,92	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.507,88	90.100	99.600	0	100.400	100.400	100.400	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.580,40	-60.100	-65.600	0	-66.400	-66.400	-66.400	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	31501 Beseitigung von Obdachlosigkeit
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.355,00	0	0	0	0	0	0	0
		683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	2.355,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	2.355,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.624,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	4.420,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	1.204,14	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Produkt	31501 Beseitigung von Obdachlosigkeit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	
		in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	5.624,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.269,14	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-100.849,54	-61.100	-66.600	0	-67.400	-67.400	-67.400	-1.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06001 Obdachlose, Inventar und Geräte									
31501.783100	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Produkt	31502 Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler

Produktbeschreibung

Produkt **3150200000** Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler

Produktbeschreibung

Integration von Menschen mit Behinderung

Kooperation mit
Beratungsstelle für Aussiedler und ausländische Flüchtlinge
Beratungsstelle für Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohten Personen

Die Werkstatt
Ziele und Grundsätze einschließlich Finanzierung festlegen

Auftragsgrundlage

Kooperationsverträge vom 28.12.1995 und 06.11.1997

Globalziel

Unterstützung von Hilfe- und Ratsuchenden in schwierigen sozialen Lebenssituationen
Vernetzung von sozialen Hilfsangeboten
Die Integration von benachteiligten Menschen fördern

Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-249	-152	-125	-120	-120	-120	-120

Die Zuschüsse an die Diakonie werden gem. Veranschlagung ausgezahlt. Die Stadt musste in 2010 einmalig ca. 50.000 € für die Gebäudeunterhaltung (Brandschaden) des „Hauses Roseneck“ zahlen; dem stehen Versicherungsleistungen gegenüber. In 2011 entfallen jegliche Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung. Die unterschiedlichen Zuschussbedarfe in 2011 und 2012 entstehen aus Abschreibungen, die sich reduzieren.

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Produkt	31502 Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	960,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
		414890 Verrechnungszuschüsse	960,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7,59	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	7,59	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	967,59	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
50	11	- Personalaufwendungen	18.915,82	16.700	11.800	11.800	11.800	11.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.713,54	13.000	9.100	9.100	9.100	9.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.231,47	1.000	800	800	800	800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.970,81	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.926,80	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	990,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
		521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.829,02	0	0	0	0	0
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	107,78	200	200	200	200	200
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	500	500	500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.944,00	0	0	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.944,00	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	104.000,00	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	104.000,00	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	377,28	400	400	400	400	400
		543100 Geschäftsaufwendungen	377,28	400	400	400	400	400
	17	= Ordentliche Aufwendungen	162.163,90	125.600	120.900	120.900	120.900	120.900

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Produkt	31502 Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-161.196,31	-124.600	-119.900	-119.900	-119.800	-119.800
461	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-161.196,31	-124.600	-119.900	-119.900	-119.800	-119.800
49000 0- 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	8.696,39	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	8.696,39	0	0	0	0	0
59000 -59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	8.696,39	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-152.499,92	-124.600	-119.900	-119.900	-119.800	-119.800
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-152.499,92	-124.600	-119.900	-119.900	-119.800	-119.800

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Produkt	31502 Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	18.915,82	16.700	11.800	0	11.800	11.800	11.800	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.713,54	13.000	9.100	0	9.100	9.100	9.100	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.231,47	1.000	800	0	800	800	800	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.970,81	2.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.926,80	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	990,00	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.829,02	0	0	0	0	0	0	0
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	107,78	200	200	0	200	200	200	0
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	0	500	500	500	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	104.000,00	107.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	104.000,00	107.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	377,28	400	400	0	400	400	400	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	377,28	400	400	0	400	400	400	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.219,90	125.600	120.900	0	120.900	120.900	120.900	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.219,90	-125.600	-120.900	0	-120.900	-120.900	-120.900	0
		Investitionstätigkeit								

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Produkt	31502 Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-129.219,90	-125.600	-120.900	0	-120.900	-120.900	-120.900	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Produkt	31502 Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
Produkt	33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung

Produkt **3310000000** Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung

Zusammenarbeit mit den in der Wohlfahrtspflege tätigen Vereinen und Verbänden (AWO-Ortsverband Quickborn-Ort, AWO-Ortsverband Quickborn-Heide, DRK Ortsverband Quickborn, Johanniter-Unfall-Hilfe, Wendepunkt, Lebenshilfe, Ev. Familienbildungsstätte, Ev. Kirche, Kath. Kirche, Sozialverband) sowie Zuschussgewährung, Prüfung von Verwendungsnachweisen, Förderung Dritter, die soziale Aufgaben wahrnehmen, Teilnahme an Sitzungen der Vereine.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (Daseinsvorsorge), Kooperationsvertrag mit dem DRK-Kreisverband vom 08.08.1996 (Sozialstation), Budgetvereinbarungen der AWO-Kreisverband Pinneberg e.V., Vertrag mit der Familienbildungsstätte (Vermittlung Tagespflegeplätze).

Globalziel

Aufrechterhaltung, Förderung und Vernetzung der Angebote der in der Wohlfahrtspflege tätigen Vereine, Verbände und Institutionen

Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-114	-123	-127	-123	-121	-121	-120

In den Jahren 2010 und 2011 kam es zu außerordentlichen Erträgen aus Abrechnungen der Vorjahre. Ab 2013 reduzieren sich die Zuschüsse und Abschreibungen geringfügig.

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
Produkt	33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	69,81	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	69,81	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	69,81	0	0	0	0	0
50	11	- Personalaufwendungen	6.176,35	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.854,76	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	403,59	300	400	400	400	400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	918,00	800	900	900	900	900
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.726,81	5.700	3.000	1.200	700	400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.726,81	5.700	3.000	1.200	700	400
53	15	- Transferaufwendungen	114.467,42	116.200	113.400	113.400	113.400	113.400
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	71.125,62	72.800	70.000	70.000	70.000	70.000
		531850 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.341,80	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	130.370,58	127.000	122.500	120.700	120.200	119.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-130.300,77	-127.000	-122.500	-120.700	-120.200	-119.900
461	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-130.300,77	-127.000	-122.500	-120.700	-120.200	-119.900

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
Produkt	33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	7.748,89	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	7.748,89	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	7.748,89	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-122.551,88	-127.000	-122.500	-120.700	-120.200	-119.900
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	200
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	100	100	100	100	200
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-122.551,88	-127.100	-122.600	-120.800	-120.300	-120.100

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
Produkt	33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	120,00	0	0	0	0	0	0	0
		621600 (Außerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen	120,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	6.176,35	5.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.854,76	4.000	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	403,59	300	400	0	400	400	400	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	918,00	800	900	0	900	900	900	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	105.560,69	116.200	113.400	0	113.400	113.400	113.400	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	62.192,79	72.800	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0
		731850 Zuschüsse an übrige Bereiche FB 6	43.367,90	43.400	43.400	0	43.400	43.400	43.400	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.737,04	121.300	119.500	0	119.500	119.500	119.500	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.617,04	-121.300	-119.500	0	-119.500	-119.500	-119.500	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-111.617,04	-121.300	-119.500	0	-119.500	-119.500	-119.500	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
Produkt	33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36200 Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Produkt **362000000** Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Jugendpflege, Jugendschutz, Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, Kinder- und Jugendbeirat, Veranstaltungen, Ferienprogramme, Aktionen, Jugendarbeit und Schule, Schulprojekte, jugendpolitische Bildung, außerschulische Kinder- und Jugendbildung, Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher und hauptamtlicher Mitarbeiter/-innen, Jugendverbandsarbeit, Elternarbeit, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung, Koordination von Angeboten, Kooperation sowie Zuschussgewährung an Jugend-Spielmanns- und Fanfarenzug, Spielothek Quickborn, DLRG-Jugend, Jugend der Ev. Kirche, Jugend-Schützenverein, Jugend-Angelsportverein, Prüfung von Verwendungsnachweisen und Förderung Dritter, die Jugendhilfe-Aufgaben wahrnehmen.
(s. auch den jeweils ausführlichen Jugendbericht des Fachbereiches Jugend - Stadtjugendpflege)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Konzepte

Globalziel

Kinder und Jugendliche nachhaltig in ihrer Entwicklung fördern und bei anstehenden Entwicklungsaufgaben unterstützen.

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-217	-247	-224	-295	-296	-297	-298

Die Änderung des Zuschussbedarfs von 2011 nach 2012 und erneut nach 2013 liegt in einer Änderung der Zuordnung der Personalaufwendungen. Daneben wurden die Aufwendungen für Veranstaltungen und Fahrten und die Zuschüsse um rd. 6.000 € reduziert.

Kennzahlen / Fallzahlen:

Die Aufwendungen für die gesamte Jugendarbeit bei der Stadt Quickborn setzen sich aus den Produkten 36200 „Jugendarbeit“ und 36600 „Einrichtungen der Jugendarbeit“ zusammen.

Für 2012 werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

je Einwohner	19,60 €
je Kind / Jugendlicher im Alter von 0 bis 18 Jahren	107,65 €

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36200 Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Hesse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.431,39	0	0	0	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.431,39	0	0	0	0	0
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.286,25	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		432150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Teilnehmerentgelte	9.286,25	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
441	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	100	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	100	0	0	0	0
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	2.580,08	0	0	0	0	0
		454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	950,00	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.630,08	0	0	0	0	0
471	8+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Ordentliche Erträge	16.497,72	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
50	11-	Personalaufwendungen	176.939,43	143.700	190.100	190.100	190.100	190.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	138.738,85	112.500	148.400	148.400	148.400	148.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.602,66	9.100	12.600	12.600	12.600	12.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.588,17	21.900	28.900	28.900	28.900	28.900
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	9,75	200	200	200	200	200
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.265,56	29.400	34.400	34.400	34.400	34.400
		525100 Haltung von Fahrzeugen	4.927,70	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	323,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	199,64	800	800	800	800	800
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.814,82	21.400	26.400	26.400	26.400	26.400
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	4.214,15	2.900	13.200	14.400	15.300	16.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.214,15	2.900	13.200	14.400	15.300	16.000
53	15-	Transferaufwendungen	49.861,52	50.300	54.100	54.100	54.100	54.100
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.828,52	24.000	25.200	25.200	25.200	25.200
		531890 Verrechnungszuschüsse	27.033,00	26.300	28.900	28.900	28.900	28.900
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.350,63	2.900	8.400	8.400	8.400	8.400

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36200 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20,00	200	200	200	200	200
		543100 Geschäftsaufwendungen	8.811,08	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	123,05	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	396,50	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	267.631,29	229.200	300.200	301.400	302.300	303.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-251.133,57	-223.400	-294.500	-295.700	-296.600	-297.300
461	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-251.133,57	-223.400	-294.500	-295.700	-296.600	-297.300
49000 0- 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	4.300,00	0	0	0	0	0
		491150 Außerordentliche Erträge Spenden	4.300,00	0	0	0	0	0
59000 -	24	- Außerordentliche Aufwendungen	639,20	0	0	0	0	0
59998		591100 Außerordentliche Aufwendungen	639,20	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.660,80	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-247.472,77	-223.400	-294.500	-295.700	-296.600	-297.300
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	300	300	300	300
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	200	300	300	300	300
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-247.472,77	-223.600	-294.800	-296.000	-296.900	-297.600

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36200 Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Hesse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.171,25	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.171,25	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	100	0	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	100	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.371,25	5.800	5.700	0	5.700	5.700	5.700	0
70	10.	Personalauszahlungen	176.929,68	143.700	190.100	0	190.100	190.100	190.100	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	138.738,85	112.500	148.400	0	148.400	148.400	148.400	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.602,66	9.100	12.600	0	12.600	12.600	12.600	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.588,17	21.900	28.900	0	28.900	28.900	28.900	0
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	200	200	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.980,35	29.400	34.400	0	34.400	34.400	34.400	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	4.912,95	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	323,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	406,50	800	800	0	800	800	800	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.337,50	21.400	26.400	0	26.400	26.400	26.400	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	23.274,41	24.000	25.200	0	25.200	25.200	25.200	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.274,41	24.000	25.200	0	25.200	25.200	25.200	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	9.517,98	2.900	8.400	0	8.400	8.400	8.400	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20,00	200	200	0	200	200	200	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	8.858,78	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36200 Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	639,20	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.702,42	200.000	258.100	0	258.100	258.100	258.100	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.331,17	-194.200	-252.400	0	-252.400	-252.400	-252.400	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	950,00	0	0	0	0	0	0	0
		683200 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze bis 1.000 €	950,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	950,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	289,50	1.000	2.000	0	0	0	0	0
		781804 Zuschüsse an übrige Bereiche	289,50	0	0	0	0	0	0	0
		781805 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
		781806 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.009,25	25.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	4.492,62	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36200 Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	2.516,63	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	7.298,75	26.600	7.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.348,75	-26.600	-7.600	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-232.679,92	-220.800	-260.000	0	-258.000	-258.000	-258.000	-5.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03022 Zuschuss Jugend-Schützenverein, Schießwesten									
36200.781804	289,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-289,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03024 Zuschuss Johanniter-Jugend, Einrichtung Jugendraum									
36200.781805	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
04001 Jugendarbeit, Erwerb Spielmobil									
36200.783101	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
04002 Jugendarbeit, Inventar und Geräte									
36200.783100	1.290,00	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	3.000,00	18.000,00
= Saldo	-1.290,00	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600	-3.000,00	-18.000,00
03031 Zuschuss JSFZ Anhänger									
36200.781806	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501 Kindertagesstätte Zauberbaum

Produktbeschreibung

Produkt **3650100000** Kindertagesstätte Zauberbaum

Produktbeschreibung

Betrieb einer Tageseinrichtung für Kinder in den Altersgruppen bis drei Jahre (Krippe), drei bis Schuleintritt (Elementarplätze) und 6 bis 14 Jahre (Hortplätze).

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (Daseinsvorsorge), Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz, Konzeption der Einrichtung

Globalziel

Sicherstellung der Betreuung der Krippen-, Elementar- und Hortkinder gem. Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag nach dem KiTaG Schl.-Holstein.
 Betrieb der Einrichtung mit 10 Krippen-, 83 Elementar- und 42 Hortplätzen.

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-634	-825	-671	-814	-811	-835	-830

Die Abweichung der Zuschussbedarfe zwischen den Jahren 2010, 2011 und 2012 liegt in erster Linie an unterschiedlichen Zuordnungen der Personalaufwendungen.

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501 Kindertagesstätte Zauberbaum

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.017,55	341.900	348.900	348.900	349.100	349.100
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	137.060,78	133.300	138.300	138.300	138.300	138.300
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	152.943,60	181.800	183.800	183.800	183.800	183.800
		414250 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Einzelintegration	50.013,17	26.800	26.800	26.800	27.000	27.000
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.409,20	223.000	225.000	227.000	230.000	233.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	221.409,20	223.000	225.000	227.000	230.000	233.000
441	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.140,29	39.300	53.000	53.000	53.000	53.000
		448000 Erstattungen vom Bund	16.322,25	0	12.500	12.500	12.500	12.500
		448100 Erstattungen vom Land	4.902,00	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	38.452,96	35.700	0	0	0	0
		448250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 9	0,00	0	35.700	35.700	35.700	35.700
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.404,58	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800
		448850 Erstattungen von übrigen Bereichen	58,50	0	0	0	0	0
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	38.166,48	0	0	0	0	0
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	38.166,48	0	0	0	0	0
471	8+	Aktivierete Eigenleistungen	8.062,49	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	8.062,49	0	0	0	0	0
462-469	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Ordentliche Erträge	671.796,01	604.200	626.900	628.900	632.100	635.100
50	11-	Personalaufwendungen	1.236.700,34	1.034.600	1.222.600	1.222.600	1.222.600	1.222.600
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	53.505,53	46.600	53.600	53.600	53.600	53.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	868.992,75	741.300	873.400	873.400	873.400	873.400
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.446,24	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	27.646,91	11.900	28.900	28.900	28.900	28.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.648,75	66.400	75.300	75.300	75.300	75.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	176.721,35	156.600	179.600	179.600	179.600	179.600
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.522,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	25.721,00	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501 Kindertagesstätte Zauberbaum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.495,81	0	0	0	0	0
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.290,28	192.200	143.900	145.200	145.200	145.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.998,39	84.000	25.000	26.300	26.300	26.300
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
		523100 Mieten und Pachten	2.052,22	600	600	600	600	600
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	34.529,41	44.000	44.500	44.500	44.500	44.500
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	404,56	400	400	400	400	400
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	643,73	700	700	700	700	700
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.442,48	1.000	8.700	8.700	8.700	8.700
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.173,98	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	500	500	500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.045,51	13.600	15.600	15.600	15.600	15.600
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	33.402,39	11.700	29.600	27.700	54.500	52.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.402,39	11.700	29.600	27.700	54.500	52.000
53	15-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.699,52	36.300	36.600	36.600	36.700	36.700
		543100 Geschäftsaufwendungen	3.530,93	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		543150 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und Anwaltskosten	2.314,55	0	0	0	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.788,77	4.300	4.600	4.600	4.700	4.700
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	46.102,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	7.963,27	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	1.497.092,53	1.274.800	1.432.700	1.432.100	1.459.000	1.456.500
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-825.296,52	-670.600	-805.800	-803.200	-826.900	-821.400
461	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-825.296,52	-670.600	-805.800	-803.200	-826.900	-821.400
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	1.800,00	0	0	0	0	0
		491150 Außerordentliche Erträge Spenden	1.800,00	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36501 Kindertagesstätte Zauberbaum
Produkt	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59000	24	Außerordentliche Aufwendungen	1.136,76	0	0	0	0	0
59998		591100 Außerordentliche Aufwendungen	1.136,76	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	663,24	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-824.633,28	-670.600	-805.800	-803.200	-826.900	-821.400
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.800	7.800	7.900	8.400	8.600
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	6.800	7.800	7.900	8.400	8.600
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-824.633,28	-677.400	-813.600	-811.100	-835.300	-830.000

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501 Kindertagesstätte Zauberbaum

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.181,11	341.900	348.900	0	348.900	349.100	349.100	0
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	137.060,78	133.300	138.300	0	138.300	138.300	138.300	0
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	146.409,42	181.800	183.800	0	183.800	183.800	183.800	0
		614250 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Einzelintegration	54.710,91	26.800	26.800	0	26.800	27.000	27.000	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.072,50	223.000	225.000	0	227.000	230.000	233.000	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220.072,50	223.000	225.000	0	227.000	230.000	233.000	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.102,32	39.300	53.000	0	53.000	53.000	53.000	0
		648000 Erstattungen vom Bund	17.737,24	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0
		648100 Erstattungen vom Land	4.902,00	0	0	0	0	0	0	0
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	30.000,00	35.700	0	0	0	0	0	0
		648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 9	0,00	0	35.700	0	35.700	35.700	35.700	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.404,58	3.600	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0
		648850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	58,50	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.355,93	604.200	626.900	0	628.900	632.100	635.100	0
70	10.	Personalauszahlungen	1.211.379,97	1.034.600	1.222.600	0	1.222.600	1.222.600	1.222.600	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	56.401,97	46.600	53.600	0	53.600	53.600	53.600	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	868.992,75	741.300	873.400	0	873.400	873.400	873.400	0
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	7.446,24	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	27.646,91	11.900	28.900	0	28.900	28.900	28.900	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.648,75	66.400	75.300	0	75.300	75.300	75.300	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	176.721,35	156.600	179.600	0	179.600	179.600	179.600	0
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.522,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36501 Kindertagesstätte Zauberbaum
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.986,26	192.200	143.900	0	145.200	145.200	145.200	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.652,15	84.000	25.000	0	26.300	26.300	26.300	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500	0
		723100 Mieten und Pachten	1.924,74	600	600	0	600	600	600	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	45.882,59	44.000	44.500	0	44.500	44.500	44.500	0
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	404,56	400	400	0	400	400	400	0
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	643,73	700	700	0	700	700	700	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.809,88	1.000	8.700	0	8.700	8.700	8.700	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	45.228,30	47.400	47.400	0	47.400	47.400	47.400	0
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	0	500	500	500	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.440,31	13.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	55.696,74	36.300	36.600	0	36.600	36.700	36.700	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.528,66	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800	0
		743150 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten	2.314,55	0	0	0	0	0	0	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.788,77	4.300	4.600	0	4.600	4.700	4.700	0
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	44.928,00	28.200	28.200	0	28.200	28.200	28.200	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.136,76	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.442.062,97	1.263.100	1.403.100	0	1.404.400	1.404.500	1.404.500	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-826.707,04	-658.900	-776.200	0	-775.500	-772.400	-769.400	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501 Kindertagesstätte Zauberbaum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.225,80	4.800	9.000	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	4.800	9.000	0	0	0	0	0
		783103 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	24.845,80	0	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	8.380,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.463,16	0	115.000	0	1.126.000	15.000	15.000	15.000
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	8.463,16	0	0	0	1.096.000	0	0	0
		785101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0
		785104 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	30.000	15.000	15.000	15.000
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	41.688,96	4.800	124.000	0	1.126.000	15.000	15.000	15.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-41.688,96	-4.800	-124.000	0	-1.126.000	-15.000	-15.000	-15.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-868.396,00	-663.700	-900.200	0	-1.901.500	-787.400	-784.400	-15.000

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36501 Kindertagesstätte Zauberbaum
Produkt	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03007 Kita Zauberbaum, Inventar und Geräte									
36501.783100	0,00	4.800	9.000	0	0	0	0	1.663,06	1.663,06
= Saldo	0,00	-4.800	-9.000	0	0	0	0	-1.663,06	-1.663,06
03030 Dachterrasse u.a.									
36501.785104	0,00	0	30.000	0	30.000	15.000	15.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
10022 Kita Zauberbaum, Sanierung									
36501.785100	8.463,16	0	0	0	1.096.000	0	0	21.646,31	1.144.250,35
= Saldo	-8.463,16	0	0	0	-1.096.000	0	0	-21.646,31	-1.144.250,35
10141 Kita, Brandschutztreppe									
36501.785101	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502 Zuschüsse an Kindertagesstätten

Produktbeschreibung

Produkt **3650200000** Zuschüsse an Kindertagesstätten

Produktbeschreibung

Abwicklung der Verträge mit den Kitas in Trägerschaft Dritter (Gewährung von Defizitausgleichen) inkl. Teilnahme an Sitzungen der Beiräte und Arbeitsausschüsse sowie Zuschussgewährungen und Prüfung der Verwendungsnachweise, Abwicklung von Kostenausgleichsansprüchen für / gegen die Stadt Quickborn

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (Daseinsvorsorge), Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz, Konzeptionen der Einrichtungen, Verträge mit Kindertagesstätten-Trägern

Globalziel

Sicherstellung der Betreuung der Krippen-, Elementar- und Hortkinder gem. Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag nach dem KiTaG Schl.-Holstein.
 Erhalt der 65 Krippen-, 472 Elementar- und 136 Hortplätze (insgesamt 688 Plätze). Ab 01.08.2013 werden weitere 25 Krippenplätze und 30 Elementarplätze in Quickborn-Heide zur Verfügung stehen.

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-2.737	-2.793	-2.833	-2.921	-3.328	-3.375	-3.423

Durch die Schaffung von Krippenplätzen in Quickborn seit 2009 durch investive Maßnahmen (AWO-Kita, DRK-Kita, Ev. Kita und Kath. Kiga) sowie Gruppenumstrukturierungen (Johanniter Kinderhaus Quickelbü und Johanniter-Haus Wilde 13) steigt der Zuschussbedarf. Zum 01.08.2013 erhöht sich der Zuschussbedarf durch die neue Kita „Kleine Wilde“ - Träger JUH – 55 Plätze. Bei den Kennzahlen wurden diese neue Plätze für 2013 anteilig berücksichtigt.

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502 Zuschüsse an Kindertagesstätten

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.652,94	16.000	19.000	19.000	19.500	20.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	16.652,94	16.000	19.000	19.000	19.500	20.000
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	1.129,39	0	0	0	0	0
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	868,82	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	260,57	0	0	0	0	0
471	8+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Ordentliche Erträge	18.782,33	17.000	20.000	20.000	20.500	21.000
50	11-	Personalaufwendungen	24.980,10	18.600	22.100	22.100	22.100	22.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.890,92	14.600	17.200	17.200	17.200	17.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.542,95	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.546,23	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	192.397,45	67.800	75.500	77.900	75.500	74.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	192.397,45	67.800	75.500	77.900	75.500	74.000
53	15-	Transferaufwendungen	2.654.673,31	2.759.600	2.838.400	3.243.500	3.293.000	3.342.500
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.582.288,68	2.695.400	2.794.100	3.200.000	3.250.000	3.300.000
		532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	72.384,63	64.200	44.300	43.500	43.000	42.500
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.488,27	300	300	300	300	300
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.488,27	300	300	300	300	300
	17=	Ordentliche Aufwendungen	2.873.539,13	2.846.300	2.936.300	3.343.800	3.390.900	3.438.900
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.854.756,80	-2.829.300	-2.916.300	-3.323.800	-3.370.400	-3.417.900
461	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36502 Zuschüsse an Kindertagesstätten
Produkt	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.854.756,80	-2.829.300	-2.916.300	-3.323.800	-3.370.400	-3.417.900
49000 0- 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	113.021,09	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	113.021,09	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	51.615,81	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	51.615,81	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	61.405,28	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-2.793.351,52	-2.829.300	-2.916.300	-3.323.800	-3.370.400	-3.417.900
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.600	4.200	4.300	4.600	4.700
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	3.600	4.200	4.300	4.600	4.700
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.793.351,52	-2.832.900	-2.920.500	-3.328.100	-3.375.000	-3.422.600

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502 Zuschüsse an Kindertagesstätten

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.352,94	16.000	19.000	0	19.000	19.500	20.000	0
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	16.352,94	16.000	19.000	0	19.000	19.500	20.000	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.352,94	16.000	19.000	0	19.000	19.500	20.000	0
70	10.	Personalauszahlungen	24.980,10	18.600	22.100	0	22.100	22.100	22.100	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.890,92	14.600	17.200	0	17.200	17.200	17.200	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.542,95	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.546,23	2.800	3.400	0	3.400	3.400	3.400	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	2.624.397,91	2.759.600	2.838.400	0	3.243.500	3.293.000	3.342.500	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.552.013,28	2.695.400	2.794.100	0	3.200.000	3.250.000	3.300.000	0
		732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	72.384,63	64.200	44.300	0	43.500	43.000	42.500	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	53.104,08	300	300	0	300	300	300	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.488,27	300	300	0	300	300	300	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.615,81	0	0	0	0	0	0	0
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.702.482,09	2.778.500	2.860.800	0	3.265.900	3.315.400	3.364.900	0
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.686.129,15	-2.762.500	-2.841.800	0	-3.246.900	-3.295.900	-3.344.900	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00	0	440.000	0	125.000	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36502 Zuschüsse an Kindertagesstätten
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	10.000,00	0	440.000	0	125.000	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	10.000,00	0	440.000	0	125.000	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.368,98	78.400	795.000	0	0	0	0	0
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.400,00	0	0	0	0	0	0	0
		781801 Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.031,02	0	0	0	0	0	0	0
		781803 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	78.400	0	0	0	0	0	0
		781804 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	795.000	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	21.368,98	78.400	795.000	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-11.368,98	-78.400	-355.000	0	125.000	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.697.498,13	-2.840.900	-3.196.800	0	-3.121.900	-3.295.900	-3.344.900	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36502 Zuschüsse an Kindertagesstätten
Produkt	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03004 Schaffung Krippenplätze									
36502.781800	18.400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-18.400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03023 Kita JUH, Zuschuss Tilgung Darlehen									
36502.781803	0,00	78.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-78.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03027 Zuschuss JUH Krippen- und Elementarplätze Qui-Heide									
36502.781804	0,00	0	795.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-795.000	0	0	0	0	0,00	0,00
03028 Investitionskostenzuschuss B-94, Kita Qui-Heide									
36502.681700	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0,00	0,00
03029 Investitionskostenzuschuss B-104, Kita Qui-Heide									
36502.681700	0,00	0	275.000	0	125.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	275.000	0	125.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Produkt	366000000	Einrichtungen der Jugendarbeit
----------------	------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Haus der Jugend, Spielmobil, „Haus 25“ Kinder- und Jugendbüro, Kinder- und Jugendarbeit in Quickborn-Heide (S. auch den jeweils ausführlichen Jahresbericht des Fachbereiches Jugend - Stadtjugendpflege)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Konzepte

Globalziel

Die Einrichtungen zusammen mit Kindern und Jugendlichen in Angebot und Gestaltung erhalten und weiterentwickeln.

Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-199	-235	-173	-217	-219	-219	-218

Die Verringerung des Zuschussbedarfs im Jahr 2012 resultiert aus einer Änderung der Zuordnung der Personalaufwendungen.

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Hesse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.368,33	5.300	3.800	3.800	3.800	3.800
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.368,33	5.300	3.800	3.800	3.800	3.800
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	935,60	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		432150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Teilnehmerentgelte	935,60	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
441	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.312,26	200	200	200	200	200
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.532,83	0	0	0	0	0
		448000 Erstattungen vom Bund	1.384,37	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.080,06	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	315,00	200	200	200	200	200
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	Aktivierete Eigenleistungen	2.505,74	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	2.505,74	0	0	0	0	0
462-469	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Ordentliche Erträge	13.121,93	7.400	5.900	5.900	5.900	5.900
50	11-	Personalaufwendungen	129.306,64	117.600	127.800	127.800	127.800	127.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.531,89	87.200	96.000	96.000	96.000	96.000
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.744,57	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.629,70	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.777,48	17.500	18.100	18.100	18.100	18.100
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	623,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.222,15	50.800	81.300	83.100	83.100	83.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.552,86	6.000	36.000	37.800	37.800	37.800
		523100 Mieten und Pachten	380,16	400	400	400	400	400
		523110 Mieten und Pachten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.375,57	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	272,12	300	300	300	300	300
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	362,03	400	400	400	400	400
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.860,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.969,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	500	500	500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.449,72	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.410,52	5.900	7.400	7.000	6.700	6.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.410,52	5.900	7.400	7.000	6.700	6.300
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.204,78	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	2.913,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46,80	200	200	200	200	200
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	49,50	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	2.194,66	0	0	0	0	0
		17= Ordentliche Aufwendungen	247.144,09	177.100	219.300	220.700	220.400	220.000
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-234.022,16	-169.700	-213.400	-214.800	-214.500	-214.100
461	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
		22= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-234.022,16	-169.700	-213.400	-214.800	-214.500	-214.100
49000 0- 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	629,45	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	629,45	0	0	0	0	0
		25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-629,45	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-234.651,61	-169.700	-213.400	-214.800	-214.500	-214.100
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	3.900	4.000	4.200	4.300
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	3.500	3.900	4.000	4.200	4.300

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	²⁹	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-234.651,61	-173.200	-217.300	-218.800	-218.700	-218.400

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Hesse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	947,60	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	947,60	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.532,83	0	0	0	0	0	0	0
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.532,83	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.486,91	200	200	0	200	200	200	0
		648000 Erstattungen vom Bund	2.091,85	0	0	0	0	0	0	0
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.080,06	0	0	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	315,00	200	200	0	200	200	200	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.967,34	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0
70	10.	Personalauszahlungen	129.306,64	117.600	127.800	0	127.800	127.800	127.800	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.531,89	87.200	96.000	0	96.000	96.000	96.000	0
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	4.744,57	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.629,70	7.000	7.800	0	7.800	7.800	7.800	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.777,48	17.500	18.100	0	18.100	18.100	18.100	0
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	623,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.821,25	50.800	81.300	0	83.100	83.100	83.100	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.135,76	6.000	36.000	0	37.800	37.800	37.800	0
		723100 Mieten und Pachten	380,16	400	400	0	400	400	400	0
		723110 Mieten und Pachten	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.473,95	26.400	26.400	0	26.400	26.400	26.400	0
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	272,12	300	300	0	300	300	300	0
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	362,03	400	400	0	400	400	400	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.860,51	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.840,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	0	500	500	500	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.495,96	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	3.575,66	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.899,41	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46,80	200	200	0	200	200	200	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629,45	0	0	0	0	0	0	0
		16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.703,55	171.200	211.900	0	213.700	213.700	213.700	0
		17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.736,21	-169.100	-209.800	0	-211.600	-211.600	-211.600	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25.+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.822,19	0	0	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	2.509,50	0	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	1.312,69	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.807,06	0	0	0	0	0	150.000	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	24.807,06	0	0	0	0	0	150.000	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	28.629,25	0	0	0	0	0	150.000	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-28.629,25	0	0	0	0	0	-150.000	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-256.365,46	-169.100	-209.800	0	-211.600	-211.600	-361.600	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10020 HdJ, Sanierung									
36600.785100	24.807,06	0	0	0	0	0	150.000	42.936,37	208.140,96
= Saldo	-24.807,06	0	0	0	0	0	-150.000	-42.936,37	-208.140,96

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36700 Suchtberatung

Produktbeschreibung

Produkt	3670000000	Suchtberatung
----------------	-------------------	---------------

Produktbeschreibung

Suchtberatung
Suchtprävention
Vernetzung

Auftragsgrundlage

Vertrag vom 30.11.2005

Globalziel

Prävention/Suchtvorbeugung
Gesundheitsverhalten insbesondere bei jungen Menschen zu verbessern
Verbesserung des Gesundheitszustandes von Suchtkranken

Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-19	-31	-31	-32	-22	-22	-22

Der Zuschussbedarf in 2011 und 2012 erhöht sich um 10.000 € für das Projekt „Kleine Riesen“, wobei für dieses Projekt für 2013 die Haushaltsberatungen abzuwarten sind.

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36700 Suchtberatung

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		414890 Verrechnungszuschüsse	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
50	11	- Personalaufwendungen	6.039,27	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.702,66	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	451,90	300	400	400	400	400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	884,71	800	900	900	900	900
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	821,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	83,89	100	100	100	100	100
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	87,50	100	100	100	100	100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	87,50	100	100	100	100	100
53	15	- Transferaufwendungen	23.864,50	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.864,50	23.900	23.900	13.900	13.900	13.900
		531890 Verrechnungszuschüsse	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	588,34	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	588,34	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	31.484,76	36.000	37.000	27.000	27.000	27.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-31.484,76	-29.900	-30.900	-20.900	-20.900	-20.900
461	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36700 Suchtberatung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-31.484,76	-29.900	-30.900	-20.900	-20.900	-20.900
49000 0- 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-31.484,76	-29.900	-30.900	-20.900	-20.900	-20.900
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	700	700	800	800
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	600	700	700	800	800
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-31.484,76	-30.500	-31.600	-21.600	-21.700	-21.700

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36700 Suchtberatung

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	6.039,27	4.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.702,66	3.700	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	451,90	300	400	0	400	400	400	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	884,71	800	900	0	900	900	900	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129,08	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45,19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	83,89	100	100	0	100	100	100	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	23.864,50	23.900	23.900	0	13.900	13.900	13.900	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.864,50	23.900	23.900	0	13.900	13.900	13.900	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.032,85	29.800	30.800	0	20.800	20.800	20.800	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.032,85	-29.800	-30.800	0	-20.800	-20.800	-20.800	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36700 Suchtberatung
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.032,85	-29.800	-30.800	0	-20.800	-20.800	-20.800	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36700 Suchtberatung

Produktinformationen

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung
Produkt	42100 Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Produkt **421000000** Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Zusammenarbeit mit den im Sport-Bereich tätigen Vereinen und Verbänden (TuS Holstein Quickborn, 1. FC Quickborn, TuS Holstein Tennis, TC Quickborn, Angelsportverein, Schachverein, DLRG) sowie Zuschussgewährung, Prüfung von Verwendungsnachweisen, Klärung von Raumfragen, Sportlerehrung, Teilnahme an Sitzungen der Vereine.

Auftragsgrundlage

keine

Globalziel

Aufrechterhaltung, Förderung und Vernetzung des Sports durch die in diesem Bereich sozial und präventiv tätig werdenden Vereine und Verbände

Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-237	-270	-291	-339	-339	-338	-335

Das Rechnungsergebnis 2009 beinhaltet den rückzahlbaren Zuschuss in Höhe von 75.000 €, den die Stadt dem TuS Holstein Quickborn Tennis e.V. gewährt hat. Die Beträge der Jahre 2010 und 2011 beinhalten u.a. die entsprechenden Zins- und Tilgungszahlungen durch den Verein von 7.500 € bzw. 7.400 € (als Zahlungen an die Stadt).

Der höhere Zuschussbedarf ab dem Jahr 2010 und dann ab 2013 resultiert aus einer Erhöhung des Verrechnungszuschusses.

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung
Produkt	42100 Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	5.045,63	5.200	5.400	5.600	5.600	5.600
		423800 Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen	5.045,63	5.200	5.400	5.600	5.600	5.600
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	186,08	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	186,08	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	5.231,71	5.200	5.400	5.600	5.600	5.600
50	11	- Personalaufwendungen	4.023,06	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.122,27	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	268,10	200	300	300	300	300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	632,69	500	600	600	600	600
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.043,78	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.043,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.762,05	18.600	13.900	13.700	12.700	9.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.762,05	18.600	13.900	13.700	12.700	9.400
53	15	- Transferaufwendungen	247.833,57	271.500	323.500	323.500	323.500	323.500
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.989,07	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
		531890 Verrechnungszuschüsse	242.844,50	265.700	317.200	317.200	317.200	317.200
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	393,45	100	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	393,45	100	100	100	100	100
	17	= Ordentliche Aufwendungen	278.055,91	295.600	343.600	343.400	342.400	339.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-272.824,20	-290.400	-338.200	-337.800	-336.800	-333.500
461	19	+ Finanzerträge	2.454,37	2.200	2.100	2.000	2.000	2.000

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung
Produkt	42100 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	2.454,37	2.200	2.100	2.000	2.000	2.000
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.454,37	2.200	2.100	2.000	2.000	2.000
		22= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-270.369,83	-288.200	-336.100	-335.800	-334.800	-331.500
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-270.369,83	-288.200	-336.100	-335.800	-334.800	-331.500
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.300	3.300	3.500	3.600
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	3.000	3.300	3.300	3.500	3.600
		29= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-270.369,83	-291.200	-339.400	-339.100	-338.300	-335.100

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung
Produkt	42100 Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.045,63	5.200	5.400	0	5.600	5.600	5.600	0
		623800 Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen	5.045,63	5.200	5.400	0	5.600	5.600	5.600	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.454,37	2.200	2.100	0	2.000	2.000	2.000	0
		661800 Zinsinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	2.454,37	2.200	2.100	0	2.000	2.000	2.000	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500,00	7.400	7.500	0	7.600	7.600	7.600	0
70	10.	Personalauszahlungen	4.023,06	3.400	3.900	0	3.900	3.900	3.900	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.122,27	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	268,10	200	300	0	300	300	300	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	632,69	500	600	0	600	600	600	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.185,47	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	200	0	200	200	200	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.185,47	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	3.806,76	5.800	6.300	0	6.300	6.300	6.300	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.806,76	5.800	6.300	0	6.300	6.300	6.300	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	393,45	100	100	0	100	100	100	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	393,45	100	100	0	100	100	100	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.408,74	11.300	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.908,74	-3.900	-5.000	0	-4.900	-4.900	-4.900	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung
Produkt	42100 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.908,74	-3.900	-5.000	0	-4.900	-4.900	-4.900	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung
Produkt	42100 Förderung des Sports

Produktinformationen

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung
Produkt	42401 Sporthallen

Produktbeschreibung

Produkt **4240100000** Sporthallen

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der städtischen Sportanlagen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Gemeindeordnung, Beschlüsse städtischer Gremien

Globalziel

Werterhaltende und bedarfsgerechte Unterhaltung der Sportanlagen. Kostengünstige Bewirtschaftung der Anlagen.

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-513	115	14	-35	-39	-60	-75

Ab 2011 wurden die Verrechnungszuschüsse so verändert, dass bei den jeweiligen Produkten (in erster Linie die Schulen) dargestellt wird, wie sich die Aufwendungen der Sportanlagen auf die Nutzer verteilen. Der Zuschussbedarf geht daher nahe Null. Ab 2012 kommt die interne Verrechnung der Zinsen für Investitionen hinzu.

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung
Produkt	42401 Sporthallen

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Raphael

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770.944,50	909.200	780.800	780.800	780.800	780.800
		414890 Verrechnungszuschüsse	770.944,50	909.200	780.800	780.800	780.800	780.800
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.184,00	200	200	200	200	200
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.184,00	200	200	200	200	200
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.228,00	800	800	800	800	800
		441100 Mieten und Pachten	2.228,00	800	800	800	800	800
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.345,34	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.316,94	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.028,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		448850 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.159,15	0	0	0	0	0
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	2.650,00	0	0	0	0	0
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	17,70	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	150.491,45	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.925,46	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	20.925,46	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	955.786,45	912.800	784.400	784.400	784.400	784.400
50	11	- Personalaufwendungen	268.510,10	212.500	226.200	226.200	226.200	226.200
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	17.336,69	15.300	17.700	17.700	17.700	17.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	166.041,78	146.100	151.400	151.400	151.400	151.400
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7.946,93	6.600	8.300	8.300	8.300	8.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.540,36	12.800	13.800	13.800	13.800	13.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.851,41	31.700	35.000	35.000	35.000	35.000
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	6.139,27	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	617,90	0	0	0	0	0
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	18.035,76	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.458,56	409.600	315.200	318.700	318.700	319.700

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung
Produkt	42401 Sporthallen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.139,66	70.000	70.000	73.500	73.500	73.500
		521150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.626,97	0	0	0	0	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.725,34	27.000	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	54.727,33	59.000	59.000	59.000	59.000	60.000
		524101 Bewirtschaftung SpH Heidkamp	59.136,17	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
		524102 Bewirtschaftung Holsten- Stadion	27.225,49	25.000	0	0	0	0
		524103 Bewirtschaftung Asp Heidkamp	9.075,08	10.000	0	0	0	0
		524104 Bewirtschaftung Asp Mühlenberg	4.782,52	14.000	0	0	0	0
		524105 Bewirtschaftung TH Waldschule	17.743,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		524106 Bewirtschaftung TH Goetheschule	23.148,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		524107 Bewirtschaftung TH Erich Kästner-Schule	64,26	0	0	0	0	0
		524108 Bewirtschaftung TH Heinrich-Hertz-Realschule	30.841,91	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		524109 Bewirtschaftung Bank'sche Kuhle	5.663,06	10.000	0	0	0	0
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	1.897,53	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	5.384,69	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		525100 Haltung von Fahrzeugen	11.501,51	8.000	0	0	0	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	0	0	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	573,50	500	0	0	0	0
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	500	500	500
		527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FB 2	11.202,03	19.300	19.200	19.200	19.200	19.200
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	172.040,70	157.000	186.500	185.700	201.000	213.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	172.040,70	157.000	186.500	185.700	201.000	213.400
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.025,56	1.800	0	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.302,40	1.700	0	0	0	0
		543130 Geschäftsaufwendungen FB 2	1,78	100	0	0	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	870,68	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	2.850,70	0	0	0	0	0
		17= Ordentliche Aufwendungen	842.034,92	780.900	727.900	730.600	745.900	759.300
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	113.751,53	131.900	56.500	53.800	38.500	25.100
461	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung
Produkt	42401 Sporthallen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	113.751,53	131.900	56.500	53.800	38.500	25.100
49000 0- 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	17.817,58	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	17.817,58	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	16.854,49	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	16.854,49	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	963,09	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	114.714,62	131.900	56.500	53.800	38.500	25.100
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	117.800	91.100	92.400	98.200	100.500
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	117.800	91.100	92.400	98.200	100.500
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	114.714,62	14.100	-34.600	-38.600	-59.700	-75.400

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung
Produkt	42401 Sporthallen

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Raphael

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.202,00	200	200	0	200	200	200	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.202,00	200	200	0	200	200	200	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.172,94	800	800	0	800	800	800	0
		641100 Mieten und Pachten	2.856,00	800	800	0	800	800	800	0
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.316,94	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	818,66	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	818,66	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
		648850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.193,60	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0
70	10.	Personalauszahlungen	243.767,41	212.500	226.200	0	226.200	226.200	226.200	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	17.386,93	15.300	17.700	0	17.700	17.700	17.700	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	166.041,78	146.100	151.400	0	151.400	151.400	151.400	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7.946,93	6.600	8.300	0	8.300	8.300	8.300	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.540,36	12.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.851,41	31.700	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	383.981,50	409.600	315.200	0	318.700	318.700	319.700	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.201,08	70.000	70.000	0	73.500	73.500	73.500	0
		721150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.626,97	0	0	0	0	0	0	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.594,44	27.000	0	0	0	0	0	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	48.987,86	59.000	59.000	0	59.000	59.000	60.000	0
		724101 Bewirtschaftung SpH Heidkamp	62.534,88	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000	0
		724102 Bewirtschaftung Holsten-Stadion	19.170,30	25.000	0	0	0	0	0	0
		724103 Bewirtschaftung Asp Heidkamp	9.043,11	10.000	0	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung
Produkt	42401 Sporthallen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		724104 Bewirtschaftung Asp Mühlenberg	4.782,52	14.000	0	0	0	0	0	0
		724105 Bewirtschaftung TH Waldschule	17.302,03	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
		724106 Bewirtschaftung TH Goetheschule	23.058,68	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
		724107 Bewirtschaftung TH Erich Kästner-Schule	119,78	0	0	0	0	0	0	0
		724108 Bewirtschaftung TH Heinrich-Hertz-Realschule	31.480,37	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0
		724109 Bewirtschaftung Bank'sche Kuhle	5.434,63	10.000	0	0	0	0	0	0
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	1.897,53	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	5.384,69	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	11.914,23	8.000	0	0	0	0	0	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	0	0	0	0	0	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	709,15	500	0	0	0	0	0	0
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	0	500	500	500	0
		727150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen FB 2	11.739,25	19.300	19.200	0	19.200	19.200	19.200	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	18.369,46	1.800	0	0	0	0	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.513,50	1.700	0	0	0	0	0	0
		743130 Geschäftsauszahlungen FB 2	1,47	100	0	0	0	0	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.854,49	0	0	0	0	0	0	0
		16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.118,37	623.900	541.400	0	544.900	544.900	545.900	0
		17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-634.924,77	-620.300	-537.800	0	-541.300	-541.300	-542.300	0
		Investitionstätigkeit								
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.650,00	0	0	0	0	0	0	0
		683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	2.650,00	0	0	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung
Produkt	42401 Sporthallen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	2.650,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.286,50	10.000	12.000	0	10.000	12.000	10.000	12.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	56.379,50	0	0	0	0	0	0	0
		783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	2.000	0	0	2.000	0	2.000
		783102 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	25.231,70	0	0	0	0	0	0	0
		783150 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	1.925,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	22.750,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	712.493,91	20.000	170.000	1.100.000	1.000.000	100.000	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-3.403,40	0	0	0	0	0	0	0
		785101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	221.204,27	0	0	0	0	0	0	0
		785102 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	24.948,86	0	0	0	0	0	0	0
		785103 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	455.583,72	0	0	0	0	0	0	0
		785107 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	170.000	1.100.000	1.000.000	100.000	0	0
		785108 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	14.160,46	0	0	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung
Produkt	42401 Sporthallen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	818.780,41	30.000	182.000	1.100.000	1.010.000	112.000	10.000	12.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-816.130,41	-30.000	-182.000	-1.100.000	-1.010.000	-112.000	-10.000	-12.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	1.451.055,18	-650.300	-719.800	-1.100.000	-1.551.300	-653.300	-552.300	-12.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02009 Turn- und Sporthallen, Einrichtung									
42401.783150	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	12.192,51	70.638,52
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-12.192,51	-70.638,52
10009 Lilli-Henoch-Halle, Neubau									
42401.785102	24.948,86	0	0	0	0	0	0	2.825.997,15	1.422.711,70
= Saldo	-24.948,86	0	0	0	0	0	0	-2.825.997,15	-1.422.711,70
10015 Asp Mühlenberg, Grandplatz									
42401.785103	455.583,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-455.583,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10017 Außensportanlagen, Traktor									
42401.783100	56.379,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-56.379,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10115 Außensportanlagen, Anbaugeräte Traktor									
42401.783102	25.231,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-25.231,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10117 Holsten-Stadion, Inventar und Geräte Arbeiter									
42401.783101	0,00	0	2.000	0	0	2.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	-2.000	0	0,00	0,00
10120 SpH Heidkamp, Sanierung									
42401.785107	0,00	20.000	170.000	1.100.000	1.000.000	100.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	-170.000	-1.100.000	-1.000.000	-100.000	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung
Produkt	42402 Freibad

Produktbeschreibung

Produkt **4240200000** Freibad

Produktbeschreibung

Beteiligungsverwaltung

Angaben zum Freibad:

Gesamtfläche: 17.000 m², Rasenfläche 5.650 m², Wasserfläche: 1.256 m² (beheizt ca. 24°C).

Ausstattung: Kombibecken (1.133 m²), Nichtschwimmerbecken (589 m²), Schwimmerbecken (544 m²), 1 u. 3 Meter Sprungturm, 4 Meter Wasserrutsche, Planschbecken, Nacken- u. Riesenmassageduschen, Wasserkanal, Wasserpilz, Spiel- u. Kletterhäuschen, Kinderkarussell, Beach-Boule-, Basketball- u. Minifußballfeld.

Zum 01.01.2012 in den städtischen Haushalt integriert.

Auftragsgrundlage

Beschluss von 2001, Eigenbetriebsverordnung

Globalziel

Bezahlbares Freizeitangebot für Jung und Alt.

Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-239	-404	-298	-302	-304	-304	-304

RE 2010: gemeldeter Bedarf = 268.000 €, gekürzt um 60.000 € (wg. Konsolidierungsliste, erhoffte Deckung durch Erhöhung der Freibadgebühren) auf 208.000 €, spätere Erhöhung um 13.000 € gem. Beschluss Ratsversammlung vom 29.03.2010 auf nunmehr 221.000 € sowie einer Restzahlung in Höhe von 14.620,15 € als Verlustausgleich für 2008.

RE 2011: Der Jahresabschluss liegt noch nicht vor. Es wird mit einem Verlustausgleich in Höhe von insgesamt rd. 319.700 € gerechnet.

Ansatz 2012 ff: 295.000 € wurden im HH veranschlagt, eine 5 %-ige Haushaltssperre (= 14.700 €) wurde nachträglich verhängt. Zum 01.01.2012 wurde die Sparte Freibad in den Haushalt der Stadt zurückgeführt. Das operative Geschäft obliegt bis zum Ende der Freibadsaison den Kommunalbetrieben.

Die verbleibende Differenz zum Zuschussbedarf ist der Personalaufwand dieses Produktes.

Kennzahlen / Fallzahlen:

	2009	2010	2011	2012ff.
Verlustzuweisung	278.700 €	235.700 €	319.700 €	280.300 €
Einwohner	20.310	20.501	20.537	20.535
Anteil pro Einwohner	13,72 €	11,50 €	15,57 €	13,65 €
Besucher	59.723	58.660	39.148	42.439
Anteil pro Besucher	4,67 €	4,02 €	8,17 €	6,60 €

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung
Produkt	42402 Freibad

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Vorberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
		414890 Verrechnungszuschüsse	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	72.000	72.000	72.000	72.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	72.000	72.000	72.000	72.000
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	75.600	75.600	75.600	75.600
50	11	- Personalaufwendungen	3.615,37	2.900	120.000	120.000	120.000	120.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.808,23	2.300	92.400	92.400	92.400	92.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	232,79	200	18.900	18.900	18.900	18.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	574,35	400	8.700	8.700	8.700	8.700
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	230.600	230.600	230.600	230.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	61.000	61.000	61.000	61.000
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	0,00	0	600	600	600	600
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	19.500	22.200	22.200	22.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	19.500	22.200	22.200	22.200
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.729,95	295.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		548300 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	319.640,08	295.000	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	89,87	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung
Produkt	42402 Freibad

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	= Ordentliche Aufwendungen	323.345,32	297.900	374.100	376.800	376.800	376.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-323.345,32	-297.900	-298.500	-301.200	-301.200	-301.200
461	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-323.345,32	-297.900	-301.500	-304.200	-304.200	-304.200
49000 0- 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	80.821,57	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	80.821,57	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-80.821,57	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-404.166,89	-297.900	-301.500	-304.200	-304.200	-304.200
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	200	200
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	200	200	200	200
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-404.166,89	-297.900	-301.700	-304.400	-304.400	-304.400

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung
Produkt	42402 Freibad

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Vorberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1,00	0	72.000	0	72.000	72.000	72.000	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1,00	0	72.000	0	72.000	72.000	72.000	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1,00	0	72.000	0	72.000	72.000	72.000	0
70	10.	Personalauszahlungen	3.615,37	2.900	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.808,23	2.300	92.400	0	92.400	92.400	92.400	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	232,79	200	18.900	0	18.900	18.900	18.900	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	574,35	400	8.700	0	8.700	8.700	8.700	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	230.600	0	230.600	230.600	230.600	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	61.000	0	61.000	61.000	61.000	0
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	0,00	0	600	0	600	600	600	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
		751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
73	14.+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	400.461,65	295.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
		748300 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	319.640,08	295.000	0	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung
Produkt	42402 Freibad

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.821,57	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.077,02	297.900	357.600	0	357.600	357.600	357.600	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.078,02	-297.900	-285.600	0	-285.600	-285.600	-285.600	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
		783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
		785101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung
Produkt	42402 Freibad

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-404.078,02	-297.900	-330.600	0	-285.600	-285.600	-285.600	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11005 Freibad, Inventar und Geräte									
42402.783101	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11006 Freibad Gebäude Sanierung									
42402.785101	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung
Produkt	42403 Außensportanlagen

Produktbeschreibung

Produkt	4240300000	Außensportanlagen
----------------	-------------------	-------------------

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der städtischen Außensportanlagen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Schulgesetz, Beschlüsse städtischer Gremien.

Globalziel

Werterhaltende und bedarfsgerechte Unterhaltung der Außensportanlagen.

Kostengünstige Bewirtschaftung der Anlagen.

Wirtschaftliche und langfristige Ersatzinvestitionen in den Anlagen.

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
0	0	0	22	18	12	9

Das Produkt wurde im Rahmen der Gründung des Fachbereichs 11 Tiefbauten und Kommunalbetriebe zum Haushaltsjahr 2013 geschaffen.

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung
Produkt	42403 Außensportanlagen

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Vorberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	173.500	173.500	173.500	173.500
		414890 Verrechnungszuschüsse	0,00	0	173.500	173.500	173.500	173.500
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	173.500	173.500	173.500	173.500
50	11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	104.300	107.300	110.300	112.300
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	35.000	37.000	39.000	40.000
		524102 Bewirtschaftung Holsten- Stadion	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		524103 Bewirtschaftung Asp Heidkamp	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		524104 Bewirtschaftung Asp Mühlenberg	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		524109 Bewirtschaftung Bank'sche Kuhle	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	10.000	11.000	12.000	13.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	300	300	300
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.800	1.900	2.000	2.100
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.800	1.900	2.000	2.100
	17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	106.100	109.200	112.300	114.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	67.400	64.300	61.200	59.100
461	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	67.400	64.300	61.200	59.100

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung
Produkt	42403 Außensportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	67.400	64.300	61.200	59.100
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	45.500	46.200	49.100	50.300
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	45.500	46.200	49.100	50.300
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0,00	0	21.900	18.100	12.100	8.800

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung
Produkt	42403 Außensportanlagen

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Vorberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	104.300	0	107.300	110.300	112.300	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	35.000	0	37.000	39.000	40.000	0
		724102 Bewirtschaftung Holsten-Stadion	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
		724103 Bewirtschaftung Asp Heidkamp	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
		724104 Bewirtschaftung Asp Mühlenberg	0,00	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0
		724109 Bewirtschaftung Bank'sche Kuhle	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	10.000	0	11.000	12.000	13.000	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	0	300	300	300	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.800	0	1.900	2.000	2.100	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.800	0	1.900	2.000	2.100	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	106.100	0	109.200	112.300	114.400	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-106.100	0	-109.200	-112.300	-114.400	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	42403 Außensportanlagen
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-106.100	0	-109.200	-112.300	-114.400	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung
Produkt	42403 Außensportanlagen

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbeschreibung

Produkt	511000000	Räumliche Planung und Entwicklung
----------------	------------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Orts- und Regionalplanung

Erstellen von Bauleitplänen, wie Flächennutzungsplan/Landschaftsplan, Bebauungspläne, Vorhabenbezogene Bebauungspläne, sowie Informelle Planungen, z.B. Innenstadtumgestaltung, Verkehrsplanung, pflichtige Lärminderungsplanung gem. § 47 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Einzelhandelskonzept, etc.

Erarbeitung von Grundlagen für die Innenentwicklung von Quartieren i.S. von § 1 a Abs.2 BauGB (ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz). Belange des Artenschutzes in der Bauleitplanung, Planungssichernde Instrumente wie Veränderungssperren, Integriertes Stadtentwicklungskonzept und Wohnungsmarktkonzept, Strategische Umweltprüfung.

Mitwirkung an Planfeststellungsverfahren Dritter z.B. beim 6-spurigen Ausbau der BAB A 7 (insbesondere im Hinblick auf ausreichenden Lärmschutz) , dem Ersatzneubau einer 380 KV-Leitung (insbesondere im Hinblick auf ausreichenden Gesundheitsschutz).

Mitwirkung an der Aufstellung eines Regionalen Entwicklungskonzeptes REK A 7 Süd (u.a. auch als Baustein der künftigen Regionalplanung), Mitwirkung in Beteiligungsverfahren des Landesentwicklungsplanes (LEP) und Regionalplanung.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien (Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt/ASU und Ratsversammlung/RV) nach städtebaulichen Erfordernissen (Baugesetzbuch/BauGB). Beschluss des ASU vom 19.10.2012 über Planungsprioritäten, DS-Nr. IX/492.

In Beteiligungsverfahren nach jeweiliger Rechtsvorschrift.

Globalziel

Nachhaltige Stadtplanung im Sinne einer Ressourcen sparenden, umweltfreundlichen und die Lebensgrundlagen erhaltenden Planung.

Ausweitung von Bauland und Schaffung von Baurechten, sowie Steuerung der Stadtentwicklung, z.B. in Bezug auf Verkehr, Einzelhandel, Infrastruktur, Innenentwicklung, Nachverdichtung in bestehenden Quartieren etc.

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-417	-511	-522	-467	-432	-460	-437

Der Zuschussbedarf ist wesentlich bestimmt von (der Höhe der) Aufwendungen für Leistungen beauftragter Planungs- / Ingenieurbüros, da diese bei den relevanten Aufwandsarten (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige ordentliche Aufwendungen) mit großem Abstand am stärksten zu Buche schlagen. Die Haushaltsmittel für Orts- und Regionalplanung sind auf der Basis der vergebenen Planungsleistungen geplant und ausgegeben worden. Darüberhinaus wurden auch Mittel für nicht vorhergesehene Maßnahmen (z.B. für Verkehrskonzepte, seismische Untersuchungen zur Abklärung von Erdfallrisiken) benötigt.

Die weiteren Änderungen ergeben sich aus Anpassungen bei der Pensionsrückstellung und den Personalaufwendungen.

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Walter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,00	0	0	0	0	0
		431100 Verwaltungsgebühren	3,00	0	0	0	0	0
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	32.000	0	19.500
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	32.000	0	19.500
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	363,76	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	363,76	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	366,76	0	0	32.000	0	19.500
50	11	- Personalaufwendungen	353.946,92	326.600	357.400	357.400	357.400	357.400
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	13.140,96	11.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	246.760,11	237.000	258.900	258.900	258.900	258.900
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	13.960,88	12.000	14.600	14.600	14.600	14.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.294,13	19.600	21.600	21.600	21.600	21.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.128,63	46.300	49.600	49.600	49.600	49.600
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	11.518,35	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.143,86	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	431,79	500	500	500	500	500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	189,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.221,93	2.300	9.100	10.800	7.000	3.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.221,93	2.300	9.100	10.800	7.000	3.500
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.321,43	187.000	95.000	90.000	90.000	90.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	145.157,25	187.000	95.000	90.000	90.000	90.000
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	9.164,18	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51100 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	= Ordentliche Aufwendungen	511.111,48	521.400	467.000	463.700	459.900	456.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-510.744,72	-521.400	-467.000	-431.700	-459.900	-436.900
461	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-510.744,72	-521.400	-467.000	-431.700	-459.900	-436.900
49000 0- 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	190,37	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	190,37	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-190,37	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-510.935,09	-521.400	-467.000	-431.700	-459.900	-436.900
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	100	100	100	100	100
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-510.935,09	-521.500	-467.100	-431.800	-460.000	-437.000

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Walter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,45	0	0	0	0	0	0	0
		631100 Verwaltungsgebühren	15,45	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.883,75	0	0	0	32.000	0	19.500	0
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	7.883,75	0	0	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	32.000	0	19.500	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.899,20	0	0	0	32.000	0	19.500	0
70	10.	Personalauszahlungen	341.217,77	326.600	357.400	0	357.400	357.400	357.400	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	13.074,02	11.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	246.760,11	237.000	258.900	0	258.900	258.900	258.900	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	13.960,88	12.000	14.600	0	14.600	14.600	14.600	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.294,13	19.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.128,63	46.300	49.600	0	49.600	49.600	49.600	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	621,20	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	431,79	500	500	0	500	500	500	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	189,41	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	140.204,36	187.000	95.000	0	90.000	90.000	90.000	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	140.013,99	187.000	95.000	0	90.000	90.000	90.000	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190,37	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.043,33	519.100	457.900	0	452.900	452.900	452.900	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-474.144,13	-519.100	-457.900	0	-420.900	-452.900	-433.400	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51100 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.407,94	15.000	14.000	0	0	0	0	15.000
		783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	9.407,94	0	14.000	0	0	0	0	15.000
		783102 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	9.407,94	15.000	14.000	0	0	0	0	15.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-9.407,94	-15.000	-14.000	0	0	0	0	-15.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-483.552,07	-534.100	-471.900	0	-420.900	-452.900	-433.400	-15.000

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51100 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10041 Orthophotos									
51100.783101	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0,00	17.000,00
= Saldo	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	0,00	-17.000,00
10042 Plotter									
51100.783102	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	-15.000,00

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen
Produkt	52100 Bau- und Grundstücksordnung

Produktbeschreibung

Produkt **5210000000** Bau- und Grundstücksordnung

Produktbeschreibung

Bauberatung
 Vorkaufsrecht (Negativatteste)
 gemeindliches Einvernehmen
 Genehmigungsfreistellungsverfahren
 Bereitstellung von Bauunterlagen
 Pflege der Bauakten

Kennzahlen können dem Baubericht (Stichtag: 31.12.) entnommen werden.

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnungen

Globalziel

Bürgerservice/umfassende Bauberatung aus erster Hand vor Ort
 ordnungsgemäße Bearbeitung im genehmigten Bauverfahren

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-112	-118	-110	-127	-127	-127	-127

Durch die Anhebung der Verwaltungsgebühr für die Negativbescheinigungen (Verzicht des Vorkaufsrechtes) haben sich auch die Erträge auf jährlich 9.000 € erhöht.

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen
Produkt	52100 Bau- und Grundstücksordnung

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.400,15	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		431100 Verwaltungsgebühren	10.400,15	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	673,07	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	673,07	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	11.073,22	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
50	11	- Personalaufwendungen	129.370,71	118.200	135.800	135.800	135.800	135.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.851,83	92.200	105.600	105.600	105.600	105.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.328,24	7.600	8.900	8.900	8.900	8.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.190,64	18.400	21.300	21.300	21.300	21.300
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	17	= Ordentliche Aufwendungen	129.370,71	118.400	136.000	136.000	136.000	136.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-118.297,49	-110.400	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
461	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-118.297,49	-110.400	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52100 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-118.297,49	-110.400	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-118.297,49	-110.400	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen
Produkt	52100 Bau- und Grundstücksordnung

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.329,15	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0
		631100 Verwaltungsgebühren	10.329,15	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.329,15	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0
70	10.	Personalauszahlungen	129.370,71	118.200	135.800	0	135.800	135.800	135.800	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.851,83	92.200	105.600	0	105.600	105.600	105.600	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.328,24	7.600	8.900	0	8.900	8.900	8.900	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.190,64	18.400	21.300	0	21.300	21.300	21.300	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.370,71	118.400	136.000	0	136.000	136.000	136.000	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.041,56	-110.400	-127.000	0	-127.000	-127.000	-127.000	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52100 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-119.041,56	-110.400	-127.000	0	-127.000	-127.000	-127.000	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen
Produkt	52100 Bau- und Grundstücksordnung

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen
Produkt	52200 Wohnungsbauförderung

Produktbeschreibung

Produkt	522000000	Wohnungsbauförderung
----------------	------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Wohnraumsicherung und -versorgung
 Ausübung Belegungsrechte
 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
 Wohnungssuchendenliste
 Fluglärmenschutz

Weitere Informationen können dem Sozialbericht zur Jahresmitte entnommen werden.

Auftragsgrundlage

Wohnungsbindungsgesetz, LVwG, Benutzungsgebührensatzung und -ordnung für die städtischen Unterkünfte wohnungsloser Personen, KAG, BGB, Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbaugesetz
 Finanzielle Beteiligung am 8. Freiwilligen Lärmschutzprogramm des Flughafens Hamburg

Globalziel

Bereitstellung und Belegung von günstigen Wohnraum
 Beratung in Wohnungsangelegenheiten
 Bürgerservice
 Gesundheitsschutz vor Fluglärm

Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-98	-142	-58	-57	-24	-15	-20

Die Aufwendungen für ein gewährtes Darlehen an ein Wohnungsunternehmen laufen in 2015/2016 komplett aus, da das Gesamtdarlehen in 2015/2016 zurückgezahlt wird.

Gleichzeitig wird voraussichtlich bereits ab 2013/2014 ein Betrag von jährlich 20.500 € (Zinsverlust) für das zu gewährende, zinsverbilligte Darlehen zur Schaffung von sozialem Wohnungsbau fällig.

Folgende Teilbeträge des Sachaufwands für das Produkt „Wohnungsbauförderung“ für die Jahre 2009 bis 2013 beziehen sich auf die Beteiligung der Stadt Quickborn (1/6 der Gesamtkosten Schallschutzfenster) am 8. Freiwilligen Lärmschutzprogramm:

	2009	2010	2011	2012	2013
Fluglärmenschutzprogramm	57 T€	65 T€	107 T€	29 T€	29 T€

Die Antragsfrist endete zwar am 31.12.2010, mit der Abarbeitung der zum Ende der Frist besonders gesteigerten Antragsflut ist die Flughafen GmbH nach eigenem Bekunden noch das ganze Jahr 2011 beschäftigt. Die kontinuierliche Steigerung des Sachaufwands in den Jahren 2009 bis 2011 ist u.a. dadurch zu erklären, dass sowohl durch den Informations-Flyer an alle Haushalte im Fördergebiet, den Presseberichten über das Programm als auch durch Mundpropaganda die im Fördergebiet ansässigen Hauseigentümer in gesteigerter Anzahl Anträge auf Förderung von Schallschutzfenstern gestellt haben und zwar letztlich in einem Ausmaß, dass die für das Jahr 2011 zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel zur Jahresmitte 2011 bereits zu ca. ¾ aufgebraucht waren.

Die Flughafen GmbH hat nach Durchführung einer erneuten Hochrechnung der Gesamtkosten mitgeteilt, dass sich voraussichtlich der Quickborner Anteil an den Gesamtkosten von 272.500 € um rund 57.500 € auf ca. 330.000 € erhöhen wird.

Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen
Produkt	52200 Wohnungsbauförderung

Produkt	5220000000	Wohnungsbauförderung
Die Entscheidung der Bereitstellung dieser zusätzlichen Mittel im Haushalt 2012 erfolgte in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt am 06.10.2011 (DS-Nr. IX/426 und 426 a).		
Planmäßig werden jährlich die Zinszuschüsse in Höhe von rd. 12.600 € an private Wohnungsbauunternehmen im Rahmen der Wohnungsbauförderung ausgezahlt.		

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen
Produkt	52200 Wohnungsbauförderung

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18,47	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	18,47	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	18,47	0	0	0	0	0
50	11	- Personalaufwendungen	23.386,97	17.000	19.800	19.500	11.000	8.200
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.094,08	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.633,88	10.200	11.600	11.300	2.800	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.610,66	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	951,59	800	1.100	1.100	1.100	1.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.182,75	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	3.560,85	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	353,16	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	119.148,19	41.600	45.600	12.600	12.600	20.500
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	106.900,00	29.000	33.000	0	0	0
		532700 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	12.248,19	12.600	12.600	12.600	12.600	20.500
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166,49	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	166,49	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	142.701,65	58.600	65.400	32.100	23.600	28.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-142.683,18	-58.600	-65.400	-32.100	-23.600	-28.700

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen
Produkt	52200 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
461	19+	Finanzerträge	214,22	400	8.500	8.500	8.500	8.500
		461830 Zinserträge von sonstigen inländ. Bereich - Laufzeit mehr als 5 Jahre	214,22	400	8.500	8.500	8.500	8.500
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	214,22	400	8.500	8.500	8.500	8.500
	22=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-142.468,96	-58.200	-56.900	-23.600	-15.100	-20.200
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-142.468,96	-58.200	-56.900	-23.600	-15.100	-20.200
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-142.468,96	-58.200	-56.900	-23.600	-15.100	-20.200

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen
Produkt	52200 Wohnungsbauförderung

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	214,22	400	8.500	0	8.500	8.500	8.500	0
		661830 Zinsinzahlungen von sonstigen inländ. Bereich - Laufzeit mehr als 5 Jahre	214,22	400	8.500	0	8.500	8.500	8.500	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214,22	400	8.500	0	8.500	8.500	8.500	0
70	10.	Personalauszahlungen	19.420,42	17.000	19.800	0	19.500	11.000	8.200	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.041,54	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.633,88	10.200	11.600	0	11.300	2.800	0	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.610,66	1.400	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	951,59	800	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.182,75	1.900	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	119.148,19	41.600	45.600	0	12.600	12.600	20.500	0
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen	106.900,00	29.000	33.000	0	0	0	0	0
		732700 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	12.248,19	12.600	12.600	0	12.600	12.600	20.500	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.568,61	58.600	65.400	0	32.100	23.600	28.700	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.354,39	-58.200	-56.900	0	-23.600	-15.100	-20.200	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52200 Wohnungsbauförderung
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	11.384,45	12.100	12.100	0	12.100	376.000	463.600	2.100
		686730 Laufzeit 5 Jahre und mehr	11.384,45	12.100	12.100	0	12.100	376.000	463.600	2.100
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	11.384,45	12.100	12.100	0	12.100	376.000	463.600	2.100
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	815.000	0	0	0	0	0
		786730 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	815.000	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	815.000	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	11.384,45	12.100	-802.900	0	12.100	376.000	463.600	2.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-126.969,94	-46.100	-859.800	0	-11.500	360.900	443.400	2.100

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52200 Wohnungsbauförderung
Produkt	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08001 Wohnungsbaudarlehen									
52200.686730	0,00	12.100	12.100	0	12.100	376.000	463.600	12.800,00	890.800,00
= Saldo	0,00	12.100	12.100	0	12.100	376.000	463.600	12.800,00	890.800,00
06002 Wohnungsbaudarlehen Bahnstraße									
52200.786730	0,00	0	815.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-815.000	0	0	0	0	0,00	0,00

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen
Produkt	52200 Wohnungsbauförderung

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung
Produkt	53500 Kombinierte Versorgung

Produktbeschreibung

Produkt	5350000000	Kombinierte Versorgung
----------------	-------------------	------------------------

Produktbeschreibung

Gewährleistung der Versorgung der Einwohner/-innen und des Umlandes mit Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation und Fernwärme. Die Stadt partizipiert an den Gewinn- und Konzessionsabgaben.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, GmbH-Gesetz, Handelsgesetzbuch, Eigenbetriebsverordnung

Globalziel

Erhalt des Kundenstammes und der Gewinnmarge trotz der Öffnung der Energiemärkte und den daraus resultierenden schwierigeren Marktbedingungen.

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.482	1.202	1.346	1.353	1.365	1.371	1.373

Im Jahr 2010 wurden der Stadt rd. 109 T€ aus Abrechnungen der Jahre 2004 (Kapitalertragsteuer) und 2009 (Konzessionsabgabe) gezahlt.

Weiterhin waren im Rechnungsergebnis 2010 bei den Erträgen u.a. 20.000 € von der Tel.Quick für die Bereitstellung von 1 Mio. € Eigenkapital eingeplant, abzufordern im Laufe des Jahres. Tatsächlich abgefordert wurden Ende 2010 170.000 € und die Erstattung betrug bei einem Zinssatz von 3% lediglich 127,50 € und für 2011 5.100 €. Die zusätzlich für das Jahr 2011 eingeplanten 30.000 € sind ganz entfallen, da erst zum Jahresende 300.000 € abgefordert wurden. Die Höhe des Gewinns 2012 wird bei rd. 21.400 € liegen.

Kennzahlen / Fallzahlen:

Entwicklung der Konzessionsabgabe in den Jahren 2008 bis 2012 ff:

2008	2009	2010	2011	2012 ff
1.257.863,54 €	1.021.353,28 €	1.034.573,51 €	948.374,84 €	950.000 €

Entwicklung der Gewinnabführungen in den Jahren 2008 bis 2012 ff:

2008	2009	2010	2011	2012 ff
0,00 €	297.094,38 €	377.118,19 €	252.525,00 €	350.000 €

Eigenbetrieb Telekommunikation:

	2010	2011	2012	2013 ff.
Eigenkapitalzuführung:				
ausgezahlt	170.000 €	0 €	1.330.000 €	600.000 €
Verzinsung	127,50 €	5.100 €	21.400 €	54.000 €

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung
Produkt	53500 Kombinierte Versorgung

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Wölfel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	907.056,09	956.300	955.800	955.000	955.000	954.800
		451100 Konzessionsabgaben	900.000,00	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
		456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	7.027,04	6.300	5.800	5.000	5.000	4.800
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	29,05	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	257.625,00	395.100	404.000	416.700	422.700	425.000
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	252.525,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		465150 Gewinnanteile Eigenbetrieb Telekommunikation	5.100,00	45.100	54.000	66.700	72.700	75.000
	10	= Ordentliche Erträge	1.164.681,09	1.351.400	1.359.800	1.371.700	1.377.700	1.379.800
50	11	- Personalaufwendungen	7.867,41	5.900	7.100	7.100	7.100	7.100
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.715,00	4.100	4.900	4.900	4.900	4.900
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.148,00	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	913,00	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	91,41	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,25	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	6,25	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	7.873,66	5.900	7.100	7.100	7.100	7.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.156.807,43	1.345.500	1.352.700	1.364.600	1.370.600	1.372.700
461	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53500 Kombinierte Versorgung
Produkt	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.156.807,43	1.345.500	1.352.700	1.364.600	1.370.600	1.372.700
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	124.593,19	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	124.593,19	0	0	0	0	0
59000 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	79.426,49	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	79.426,49	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	45.166,70	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.201.974,13	1.345.500	1.352.700	1.364.600	1.370.600	1.372.700
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.201.974,13	1.345.500	1.352.700	1.364.600	1.370.600	1.372.700

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung
Produkt	53500 Kombinierte Versorgung

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Wölfel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127,50	0	0	0	0	0	0	0
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	127,50	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	907.748,43	956.300	955.800	0	955.000	955.000	954.800	0
		651100 Konzessionsabgaben	900.000,00	950.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000	0
		656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	7.748,43	6.300	5.800	0	5.000	5.000	4.800	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	257.625,00	395.100	404.000	0	416.700	422.700	425.000	0
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	252.525,00	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0
		665150 Gewinnanteile aus Telekommunikation	5.100,00	45.100	54.000	0	66.700	72.700	75.000	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.165.500,93	1.351.400	1.359.800	0	1.371.700	1.377.700	1.379.800	0
70	10.	Personalauszahlungen	6.876,73	5.900	7.100	0	7.100	7.100	7.100	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.728,73	4.100	4.900	0	4.900	4.900	4.900	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.148,00	1.800	2.200	0	2.200	2.200	2.200	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	79.426,49	0	0	0	0	0	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.426,49	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.303,22	5.900	7.100	0	7.100	7.100	7.100	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.079.197,71	1.345.500	1.352.700	0	1.364.600	1.370.600	1.372.700	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53500 Kombinierte Versorgung
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	500.000	600.000	0	250.000	150.000	0	0
		784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	500.000	600.000	0	250.000	150.000	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500.000	600.000	0	250.000	150.000	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	-600.000	0	-250.000	-150.000	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.079.197,71	845.500	752.700	0	1.114.600	1.220.600	1.372.700	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung
Produkt	53500 Kombinierte Versorgung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00003 Telekommunikation Kommunalbetriebe, Eigenkapital									
53500.784400	0,00	500.000	600.000	0	250.000	150.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-500.000	-600.000	0	-250.000	-150.000	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung
Produkt	53700 Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung

Produkt	5370000000	Abfallwirtschaft
----------------	-------------------	------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Gartenabfallverwertungsanlage; Unterhaltung der durch private Unternehmungen und den Kreis Pinneberg genutzten Containerstandorte.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse städtischer Gremien.

Globalziel

Bedarfsorientierter Betrieb der Verwertungsanlage.

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
9	-9	4	2	1	1	1

Zum Haushalt 2010 wurde die Gebühr kostendeckend erhöht. Hinzu kommen die unter dieser Position nicht nachgewiesenen Personal- und Gerätekosten des Bauhofes in Höhe von insgesamt rd. 13.000 €. Für 2011 wurde mit erhöhten Bewirtschaftungskosten gerechnet, die sich ab 2012 wieder verringern.

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung
Produkt	53700 Abfallwirtschaft

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Vorberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.541,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.541,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.571,56	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	27.457,20	0	0	0	0	0
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	790,77	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	323,59	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	49.112,56	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
50	11	- Personalaufwendungen	8.095,88	6.800	8.100	8.100	8.100	8.100
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	612,15	1.000	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.149,66	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.122,56	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	353,54	300	400	400	400	400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	857,97	800	900	900	900	900
51	12	- Versorgungsaufwendungen	42.804,84	0	0	0	0	0
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	41.413,35	0	0	0	0	0
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.391,49	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.985,30	12.100	12.600	13.100	13.600	14.100
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.985,30	10.000	0	0	0	0
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	10.500	11.000	11.500	12.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung
Produkt	53700 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	57.886,02	18.900	20.700	21.200	21.700	22.200
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.773,46	4.100	2.300	1.800	1.300	800
461	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-8.773,46	4.100	2.300	1.800	1.300	800
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-8.773,46	4.100	2.300	1.800	1.300	800
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	600	600	600	600
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	500	600	600	600	600
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-8.773,46	3.600	1.700	1.200	700	200

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung
Produkt	53700 Abfallwirtschaft

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Vorberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.541,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.541,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.541,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0
70	10.	Personalauszahlungen	7.891,83	6.800	8.100	0	8.100	8.100	8.100	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	408,10	1.000	0	0	0	0	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.149,66	3.700	4.300	0	4.300	4.300	4.300	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.122,56	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	353,54	300	400	0	400	400	400	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	857,97	800	900	0	900	900	900	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.100	12.600	0	13.100	13.600	14.100	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	10.500	0	11.000	11.500	12.000	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.891,83	18.900	20.700	0	21.200	21.700	22.200	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.649,17	4.100	2.300	0	1.800	1.300	800	0
		Investitionstätigkeit								

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53700 Abfallwirtschaft
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	12.649,17	4.100	2.300	0	1.800	1.300	800	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung
Produkt	53700 Abfallwirtschaft

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung
Produkt	53800 Oberflächenentwässerung

Produktbeschreibung

Produkt **5380000000** Oberflächenentwässerung

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung, Betrieb und Bewirtschaftung der Oberflächenentwässerungssysteme

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz, Gemeindeordnung, Satzung und Beschlüsse städtischer Gremien

Globalziel

Störungsfreier Betrieb der Systeme

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-374	-485	-618	-792	-800	-805	-821

Enthalten sind 154.000 € aus der Verzinsung des Eigenkapitals der Sparte Abwasser, veranschlagt in den Jahren 2010, 2011 und 2012. Zum 01.01.2012 wurde die Sparte Abwasser in den Haushalt der Stadt zurückgeführt. Das operative Geschäft obliegt bis zum 01.10.2012 den Kommunalbetrieben. Die Hauptpositionen dieses Produktes sind die Abschreibungen von aktiviertem Anlagevermögen und die Auflösung von hierfür erhaltenen Zuwendungen und Beiträgen für die Regenentwässerungssysteme.

Kennzahlen / Fallzahlen:

Im Rahmen des Produktkontos wird das Oberflächenentwässerungssystem der Stadt Quickborn unterhalten und gepflegt. 90 % der Aufwendungen entfallen auf 91.570 m Kanalsystem und Zuleitungen. An reinen Unterhaltungsmitteln stehen im Jahr 2011 123.400 € zur Verfügung, hiervon 90 % = 111.060 € für das Kanalsystem, so dass bezogen auf 1 m Kanal 1,213 € für den Unterhalt aufgewendet werden. Nicht berücksichtigt sind die Unterhaltungsleistungen des Bauhofes.

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung
Produkt	53800 Oberflächenentwässerung

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Vorberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.013,17	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	13.013,17	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.173,40	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.899,90	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	3.273,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
441	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294,26	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	294,26	0	0	0	0	0
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	39.452,24	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	35.624,90	0	0	0	0	0
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	955,70	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	2.871,64	0	0	0	0	0
471	8+	Aktivierete Eigenleistungen	10.773,45	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierete Eigenleistungen	10.773,45	0	0	0	0	0
462-469	9+/-	Bestandsveränderungen	154.000,00	154.000	0	0	0	0
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	154.000,00	154.000	0	0	0	0
	10=	Ordentliche Erträge	222.706,52	171.400	18.000	18.000	18.000	18.000
50	11-	Personalaufwendungen	28.769,37	34.500	19.300	19.300	19.300	19.300
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.774,63	3.200	1.900	1.900	1.900	1.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.177,58	22.600	10.000	10.000	10.000	10.000
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.903,86	2.400	4.500	4.500	4.500	4.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.393,29	1.800	800	800	800	800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.520,01	4.500	2.100	2.100	2.100	2.100
51	12-	Versorgungsaufwendungen	57.073,12	0	0	0	0	0
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	55.217,80	0	0	0	0	0
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.855,32	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.811,95	67.500	70.000	72.500	72.500	72.500

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53800 Oberflächenentwässerung
Produkt	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.080,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.553,87	30.000	32.500	35.000	35.000	35.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.176,47	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,72	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	451.830,00	456.400	469.900	472.300	466.300	477.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	451.003,24	456.400	469.900	472.300	466.300	477.200
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	826,76	0	0	0	0	0
53	15	Transferaufwendungen	50.336,57	50.500	50.700	50.700	50.700	50.700
		531100 Zuweisungen an Land	1.481,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	48.854,86	49.000	49.200	49.200	49.200	49.200
54	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.745,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	49.745,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		17= Ordentliche Aufwendungen	704.566,15	633.900	634.900	639.800	633.800	644.700
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-481.859,63	-462.500	-616.900	-621.800	-615.800	-626.700
461	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
		22= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-481.859,63	-462.500	-616.900	-621.800	-615.800	-626.700
49000 0- 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24	Außerordentliche Aufwendungen	2.668,80	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	2.668,80	0	0	0	0	0
		25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2.668,80	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-484.528,43	-462.500	-616.900	-621.800	-615.800	-626.700
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	155.900	175.500	178.100	189.300	193.800
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	155.900	175.500	178.100	189.300	193.800

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung
Produkt	53800 Oberflächenentwässerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	²⁹	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-484.528,43	-618.400	-792.400	-799.900	-805.100	-820.500

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung
Produkt	53800 Oberflächenentwässerung

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Vorberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.899,90	1.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.899,90	1.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	642,84	0	0	0	0	0	0	0
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	642,84	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	154.000,00	154.000	0	0	0	0	0	0
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	154.000,00	154.000	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.542,74	155.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0
70	10.	Personalauszahlungen	28.503,22	34.500	19.300	0	19.300	19.300	19.300	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.508,48	3.200	1.900	0	1.900	1.900	1.900	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.177,58	22.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.903,86	2.400	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.393,29	1.800	800	0	800	800	800	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.520,01	4.500	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.420,70	67.500	70.000	0	72.500	72.500	72.500	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.080,89	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46.614,22	30.000	32.500	0	35.000	35.000	35.000	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.287,85	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.437,74	19.100	19.100	0	19.100	19.100	19.100	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	50.336,57	50.500	50.700	0	50.700	50.700	50.700	0
		731100 Zuweisungen an Land	1.481,71	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	48.854,86	49.000	49.200	0	49.200	49.200	49.200	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	49.745,14	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	49.745,14	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53800 Oberflächenentwässerung
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.005,63	177.500	165.000	0	167.500	167.500	167.500	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.462,89	-22.300	-163.200	0	-165.700	-165.700	-165.700	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0
		685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.092,56	278.000	310.000	0	262.000	463.000	345.000	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	9.876,85	0	0	0	0	0	0	0
		785201 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	4.998,00	0	0	0	0	0	0	0
		785203 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	70.705,80	0	0	0	0	0	0	0
		785204 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	6.000	82.000	0	0
		785205 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	162.367,47	0	0	0	0	0	0	0
		785206 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.144,44	90.000	0	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53800 Oberflächenentwässerung
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		785207 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	16.000	107.000	0	163.000	0	140.000	0
		785208 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	110.000	0	83.000	0	0	0
		785209 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000	75.000	0	0	0	0	0
		785210 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	176.000	0	0
		785213 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
		785214 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	115.000	0	0	0	0	0	0
		785215 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	205.000	0	0
		785216 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	205.000	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	249.092,56	278.000	310.000	0	262.000	463.000	345.000	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-249.092,56	-278.000	-310.000	0	-262.000	-333.000	-345.000	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-282.555,45	-300.300	-473.200	0	-427.700	-498.700	-510.700	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53800 Oberflächenentwässerung
Produkt	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10073 RRB Talstraße Tauchwand									
53800.785201	4.998,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.998,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10113 Am Mühlenberg, Regenwasserleitungen									
53800.785213	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10114 Justus-von-Liebig-Ring, Regenwasserleitungen									
53800.785214	0,00	115.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-115.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10122 Kieler Straße, Oberflächenentwässerung									
53800.785215	0,00	0	18.000	0	0	205.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-18.000	0	0	-205.000	0	0,00	0,00
10123 Kieler Straße, Oberflächenentw. Erstattung Bund									
53800.685100	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0,00	0,00
10125 Kleiststraße (Ost 2), Kanal									
53800.785204	0,00	0	0	0	6.000	82.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-6.000	-82.000	0	0,00	0,00
10126 Hebbelstraße Kanal									
53800.785206	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10127 Hölderlinstraße Kanal									
53800.785207	0,00	16.000	107.000	0	163.000	0	140.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-16.000	-107.000	0	-163.000	0	-140.000	0,00	0,00
10128 Liliencronstraße Kanal									
53800.785208	0,00	10.000	110.000	0	83.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-110.000	0	-83.000	0	0	0,00	0,00
10129 Lenaustraße Kanal (West)									
53800.785209	0,00	12.000	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-12.000	-75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10130 Eichendorffstraße (Süd) Kanal									
53800.785210	0,00	0	0	0	10.000	176.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-10.000	-176.000	0	0,00	0,00
10133 Lenaustraße (Süd, Ost) Kanal									
53800.785216	0,00	0	0	0	0	0	205.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-205.000	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung
Produkt	53801 Schmutzwasserentsorgung

Produktbeschreibung

Produkt **5380100000** Schmutzwasserentsorgung

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung, Betrieb und Bewirtschaftung der Schmutzwasserkanäle, Pumpwerke und Sonderbauwerke zwischen den Übernahme- und Übergabepunkten der Entsorgungssysteme der Abwasserzweckverbände.

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz, Gemeindeordnung, Satzung und Beschlüsse städtischer Gremien

Globalziel

Störungsfreier Betrieb der Systeme

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
0	0	0	87	87	87	87

Das Produkt wurde im Rahmen der Gründung des Fachbereichs 11 Tiefbauten und Kommunalbetriebe zum Haushaltsjahr 2013 geschaffen. Zuvor war die Schmutzwasserentsorgung Teil der Kommunalbetriebe Quickborn.

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung
Produkt	53801 Schutzwasserentsorgung

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Vorberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.161.000	3.161.000	3.161.000	3.161.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.161.000	3.161.000	3.161.000	3.161.000
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	3.161.000	3.161.000	3.161.000	3.161.000
50	11	- Personalaufwendungen	0,00	0	326.700	326.700	326.700	326.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	326.700	326.700	326.700	326.700
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	399.200	399.200	399.200	399.200
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	354.200	354.200	354.200	354.200
		525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	817.000	817.000	817.000	817.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	817.000	817.000	817.000	817.000
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.464.100	1.464.100	1.464.100	1.464.100
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	1.455.100	1.455.100	1.455.100	1.455.100
	17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.007.000	3.007.000	3.007.000	3.007.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	154.000	154.000	154.000	154.000
461	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	67.000	67.000	67.000	67.000
		551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0	67.000	67.000	67.000	67.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung
Produkt	53801 Schutzwasserentsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		22= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	87.000	87.000	87.000	87.000
49000 0- 49999 0		23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998		24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	87.000	87.000	87.000	87.000
48		27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58		28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		29= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0,00	0	87.000	87.000	87.000	87.000

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung
Produkt	53801 Schutzwasserentsorgung

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Vorberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.161.000	0	3.161.000	3.161.000	3.161.000	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.161.000	0	3.161.000	3.161.000	3.161.000	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.161.000	0	3.161.000	3.161.000	3.161.000	0
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	326.700	0	326.700	326.700	326.700	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	326.700	0	326.700	326.700	326.700	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	399.200	0	399.200	399.200	399.200	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	354.200	0	354.200	354.200	354.200	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	67.000	0	67.000	67.000	67.000	0
		751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0	67.000	0	67.000	67.000	67.000	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.464.100	0	1.464.100	1.464.100	1.464.100	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
		745200 Erstattung an Gemeinden/GV	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	1.455.100	0	1.455.100	1.455.100	1.455.100	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.257.000	0	2.257.000	2.257.000	2.257.000	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	904.000	0	904.000	904.000	904.000	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53801 Schutzwasserentsorgung
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	169.000	0
		685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	169.000	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	169.000	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0
		783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
		783102 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	29.000	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	455.000	0	753.000	914.000	481.000	0
		785101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0
		785103 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0
		785201 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0
		785202 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0
		785204 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	8.000	107.000	0	0
		785205 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	23.000	0	0	267.000	0	0
		785207 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	122.000	0	223.000	0	184.000	0
		785208 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	171.000	0	119.000	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung
Produkt	53801 Schutzwasserentsorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		785209 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	109.000	0	0	0	0	0
		785210 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	23.000	306.000	0	0
		785216 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	297.000	0
		785218 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	16.000	0	0	234.000	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	509.000	0	753.000	914.000	481.000	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-509.000	0	-753.000	-914.000	-312.000	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	395.000	0	151.000	-10.000	592.000	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53801 Schutzwasserentsorgung
Produkt	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11010 Schmutzwasser Friedhofsweg									
53801.785201	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-110.000	0	0	0,00	0,00
11011 Schmutzwasser Donathstraße									
53801.785218	0,00	0	16.000	0	0	234.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-16.000	0	0	-234.000	0	0,00	0,00
11012 Schmutzwasser Am Mühlenberg									
53801.785103	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-180.000	0	0	0,00	0,00
11013 Schmutzwasser Kieler Straße									
53801.785205	0,00	0	23.000	0	0	267.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-23.000	0	0	-267.000	0	0,00	0,00
11014 Schmutzwasser Erstattung Bund Kieler Straße									
53801.685100	0,00	0	0	0	0	0	169.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	169.000	0,00	0,00
11015 Schmutzwasser Kleiststraße Ost 1+2									
53801.785204	0,00	0	0	0	8.000	107.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-8.000	-107.000	0	0,00	0,00
11017 Schmutzwasser Hölderlinstraße									
53801.785207	0,00	0	122.000	0	223.000	0	184.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-122.000	0	-223.000	0	-184.000	0,00	0,00
11018 Schmutzwasser Liliencronstraße									
53801.785208	0,00	0	171.000	0	119.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-171.000	0	-119.000	0	0	0,00	0,00
11019 Schmutzwasser Lenastraße West									
53801.785209	0,00	0	109.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-109.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11020 Schmutzwasser Eichendorffstraße Süd									
53801.785210	0,00	0	0	0	23.000	306.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-23.000	-306.000	0	0,00	0,00
11021 Schmutzwasser Lenastraße Süd/Ost									
53801.785216	0,00	0	0	0	0	0	297.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-297.000	0,00	0,00
11022 Schmutzwasser Entstörungsfahrzeug									
53801.783102	0,00	0	29.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-29.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11007 Schmutzwasser, Sanierung Pumpstation									

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen									
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt								
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung								
Produkt	53801 Schmutzwasserentsorgung								

53801.785101	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11008 Schmutzwasser, Inventar und Geräte									
53801.783101	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11009 Schmutzwasser Bahnstraße									
53801.785202	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Produkt **541000000** Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb des städtischen Straßennetzes einschließlich der Verkehrseinrichtungen in der Innenstadt

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Gemeindeordnung, Beschlüsse städtischer Gremien

Globalziel

Verkehrssicherer Zustand der Straßen und sonstigen Verkehrseinrichtungen

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-1.728	-1.876	-2.123	-2.102	-2.114	-2.115	-2.079

Ab dem Jahr 2012 wurden dem Produkt aus der internen Verrechnung Zinsaufwendungen für erfolgte Investitionen zugeordnet (s. nachstehende Tabelle). Weiterhin wurden im Jahr 2012 60.000 € für den Wiederaufbau der Straße Marienhöhe (Hauptweg), des Stichweges und des Spielplatzes nach dem Erdfall veranschlagt.

Die Hauptposition dieses Produktes sind die Abschreibungen für die Infrastruktur und die interne Verrechnung der Zinsen für Investitionen (in €):

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Abschreibungen	1.519.162	1.424.025	1.373.700	1.301.800	1.294.200	1.270.500	1.239.000
Zinsen	0	0	322.900	353.400	358.700	381.100	390:300

Kennzahlen / Fallzahlen:

Im Rahmen des Produktkontos werden 972.662 qm Straßenfläche (Fahrbanen, Gehwege Plätze, Beleuchtung) und 456.902 qm unbefestigte Nebenanlagen (Seitenstreifen, Mulden u. a.) unterhalten und gepflegt. Von den zur Verfügung stehenden Unterhaltungsmitteln – 593.000 € werden rd. 95 % für die Straßenfläche aufgewendet. Bezogen auf 1 qm Fläche ergibt es einen Aufwand von 0,579 €. Nicht berücksichtigt sind die Unterhaltungsleistungen des Bauhofes.

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100 Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Vorberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.208,19	326.500	344.300	336.000	352.600	377.600
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	67.750,00	0	0	0	0	0
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	856,38	800	800	800	800	800
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	317.601,81	325.700	343.500	335.200	351.800	376.800
42	3+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.706,73	127.500	126.600	124.000	120.800	119.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	909,00	0	0	0	0	0
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	134.797,73	127.500	126.600	124.000	120.800	119.000
441	5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.594,74	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.574,74	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	20,00	0	0	0	0	0
45	7+	Sonstige ordentliche Erträge	149.627,98	0	25.000	0	0	0
		457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.757,80	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	99.691,70	0	0	0	0	0
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	2.800,82	0	0	0	0	0
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	41.754,55	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	3.623,11	0	25.000	0	0	0
471	8+	Aktivierete Eigenleistungen	10.093,79	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierete Eigenleistungen	10.093,79	0	0	0	0	0
462-469	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Ordentliche Erträge	688.231,43	454.000	495.900	460.000	473.400	496.600
50	11-	Personalaufwendungen	171.155,66	139.900	201.800	201.800	201.800	201.800
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.234,20	6.700	2.900	2.900	2.900	2.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.459,71	96.500	142.000	142.000	142.000	142.000
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	9.393,38	4.900	10.900	10.900	10.900	10.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.969,41	9.100	13.400	13.400	13.400	13.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.098,96	22.700	32.600	32.600	32.600	32.600
51	12-	Versorgungsaufwendungen	156.951,07	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54100 Gemeindestraßen
Produkt	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	151.848,95	0	0	0	0	0
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.102,12	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.416,17	504.900	484.500	468.400	478.400	488.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	281.344,58	220.000	226.100	230.000	235.000	240.000
		521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.757,80	0	25.000	0	0	0
		521150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.462,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	176.755,91	183.000	130.000	135.000	140.000	145.000
		522150 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.589,14	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		523100 Mieten und Pachten	2.520,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.788,58	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.991,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.206,25	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	1.424.024,63	1.373.700	1.301.800	1.294.200	1.270.500	1.239.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.416.522,41	1.373.700	1.301.800	1.294.200	1.270.500	1.239.000
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	7.502,22	0	0	0	0	0
53	15-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.354,88	233.300	256.300	251.300	256.300	256.300
		545100 Erstattung an Land	13.300,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
		545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	253.675,24	220.000	243.000	238.000	243.000	243.000
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2.379,64	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	2.566.902,41	2.251.800	2.244.400	2.215.700	2.207.000	2.185.500
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.878.670,98	-1.797.800	-1.748.500	-1.755.700	-1.733.600	-1.688.900
461	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.878.670,98	-1.797.800	-1.748.500	-1.755.700	-1.733.600	-1.688.900
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	3.100,52	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	3.100,52	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54100 Gemeindestraßen
Produkt	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59000 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	381,73	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	242,50	0	0	0	0	0
		591110 Außerordentliche Aufwendungen	139,23	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.718,79	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.875.952,19	-1.797.800	-1.748.500	-1.755.700	-1.733.600	-1.688.900
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	322.900	353.400	358.700	381.100	390.300
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	322.900	353.400	358.700	381.100	390.300
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.875.952,19	-2.120.700	-2.101.900	-2.114.400	-2.114.700	-2.079.200

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100 Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Vorberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.606,38	800	800	0	800	800	800	0
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	67.750,00	0	0	0	0	0	0	0
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	856,38	800	800	0	800	800	800	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	909,00	0	0	0	0	0	0	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	909,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.325,47	0	0	0	0	0	0	0
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.325,47	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	0	0	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	20,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.860,85	800	25.800	0	800	800	800	0
70	10.	Personalauszahlungen	170.496,00	139.900	201.800	0	201.800	201.800	201.800	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.574,54	6.700	2.900	0	2.900	2.900	2.900	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.459,71	96.500	142.000	0	142.000	142.000	142.000	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	9.393,38	4.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.969,41	9.100	13.400	0	13.400	13.400	13.400	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.098,96	22.700	32.600	0	32.600	32.600	32.600	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	524.260,11	504.900	484.500	0	468.400	478.400	488.400	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	281.344,58	220.000	226.100	0	230.000	235.000	240.000	0
		721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.757,80	0	25.000	0	0	0	0	0
		721150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.720,55	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	165.029,07	183.000	130.000	0	135.000	140.000	145.000	0
		722150 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.226,55	37.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0
		723100 Mieten und Pachten	2.520,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54100 Gemeindestraßen
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.976,24	25.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800	0
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.479,07	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.206,25	7.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	265.309,53	233.300	256.300	0	251.300	256.300	256.300	0
		745100 Erstattung an Land	13.300,00	13.300	13.300	0	13.300	13.300	13.300	0
		745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	243.938,75	220.000	243.000	0	238.000	243.000	243.000	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242,50	0	0	0	0	0	0	0
		749110 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.828,28	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	960.065,64	878.100	942.600	0	921.500	936.500	946.500	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-884.204,79	-877.300	-916.800	0	-920.700	-935.700	-945.700	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	62.335,99	0	0	0	0	0	0	0
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	18.923,86	0	0	0	0	0	0	0
		681150 Investitionszuweisungen vom Land Innenstadtbereich	43.412,13	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	498.496,84	643.000	309.000	0	565.000	557.000	733.000	624.000
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.439,00	0	0	0	0	0	0	0
		688101 Beiträge und ähnliche Entgelte Schillerstraße	226.591,17	0	0	0	0	0	0	0
		688102 Beiträge und ähnliche Entgelte Theodor-Körner-Straße	0,00	158.000	158.000	0	0	0	0	0
		688103 Beiträge und ähnliche Entgelte Hebbelstraße Ost/West	0,00	0	151.000	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54100 Gemeindestraßen
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		688104 Beiträge und ähnliche Entgelte Liliencronstraße	0,00	0	0	0	214.000	142.000	0	0
		688105 Beiträge und ähnliche Entgelte Eichendorffstraße	0,00	0	0	0	0	0	263.000	0
		688106 Beiträge und ähnliche Entgelte Kleiststraße	0,00	40.000	0	0	0	0	95.000	0
		688107 Beiträge und ähnliche Entgelte Hölderlinstraße	0,00	0	0	0	190.000	253.000	0	252.000
		688108 Beiträge und ähnliche Entgelte Lenuastraße	0,00	0	0	0	161.000	0	0	372.000
		688109 Beiträge und ähnliche Entgelte Friedhofsweg	0,00	0	0	0	0	162.000	0	0
		688110 Beiträge und ähnliche Entgelte Justus-von-Liebig-Ring	69.143,79	0	0	0	0	0	0	0
		688111 Beiträge und ähnliche Entgelte Bahnhofstraße Ost/West	0,00	445.000	0	0	0	0	0	0
		688112 Beiträge und ähnliche Entgelte Dorotheenstraße	118.579,95	0	0	0	0	0	0	0
		688114 Beiträge und ähnliche Entgelte Zufahrt ALDI	40.688,95	0	0	0	0	0	0	0
		688115 Beiträge und ähnliche Entgelte Donathstraße	0,00	0	0	0	0	0	375.000	0
		688150 Beiträge und ähnliche Entgelte Innenstadtbereich	42.053,98	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	560.832,83	643.000	309.000	0	565.000	557.000	733.000	624.000
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.900,00	0	80.000	0	0	0	0	0
		781100 Zuweisungen an Land	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
		781600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	21.900,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.225,42	0	0	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.225,42	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.326,75	291.000	632.000	0	787.000	915.000	726.000	60.000
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	650,00	0	0	0	0	0	0	0
		785201 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	270.000	0	0	0
		785203 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	584,88	0	0	0	0	0	0	0
		785204 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	6.000	65.000	0	0
		785205 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	71.063,61	0	0	0	0	0	0	0
		785206 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	3.769,37	161.000	0	0	0	0	0	0
		785207 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	180.000	0	260.000	0	280.000	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54100 Gemeindestraßen
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		785208 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.000	236.000	0	155.000	0	0	0
		785209 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	36.000	146.000	0	0	0	0	0
		785210 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	18.000	235.000	0	0
		785212 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	585.000	0	0
		785216 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	416.000	0
		785251 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Innenstadt, Verbindungswege	0,00	48.000	0	0	48.000	0	0	0
		785252 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Innenstadt, Gehweg Bahnhofstraße Nord	19.413,11	0	0	0	0	0	0	0
		785256 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Innenstadt, Entwicklungspflege Parkhaus, ZOB, Justus-von-Liebig-Ring	5.635,33	0	0	0	0	0	0	0
		785257 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Innenstadt, Entwicklungspflege	2.752,02	0	0	0	0	0	0	0
		785258 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Innenstadt, Restarbeiten	11.568,63	0	0	0	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	97.889,80	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	264.452,17	291.000	712.000	0	787.000	915.000	726.000	60.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	296.380,66	352.000	-403.000	0	-222.000	-358.000	7.000	564.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-587.824,13	-525.300	-1.319.800	0	-1.142.700	-1.293.700	-938.700	564.000

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54100 Gemeindestraßen
Produkt	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01001 Schillerstraße, Beiträge									
54100.688101	226.341,17	0	0	0	0	0	0	180.000,00	0,00
= Saldo	226.341,17	0	0	0	0	0	0	180.000,00	0,00
01002 Theodor-Körner-Straße, Beiträge									
54100.688102	0,00	158.000	158.000	0	0	0	0	0,00	132.000,00
= Saldo	0,00	158.000	158.000	0	0	0	0	0,00	132.000,00
01003 Hebbelstraße Ost/West, Beiträge									
54100.688103	0,00	0	151.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	0	151.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
01004 Liliencronstraße, Beiträge									
54100.688104	0,00	0	0	0	214.000	142.000	0	0,00	130.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	214.000	142.000	0	0,00	130.000,00
01005 Eichendorffstraße, Beiträge									
54100.688105	0,00	0	0	0	0	0	263.000	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	263.000	0,00	100.000,00
01006 Kleiststraße, Beiträge									
54100.688106	0,00	40.000	0	0	0	0	95.000	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	40.000	0	0	0	0	95.000	0,00	40.000,00
01007 Hölderlinstraße, Beiträge									
54100.688107	0,00	0	0	0	190.000	253.000	0	0,00	200.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	190.000	253.000	0	0,00	200.000,00
01008 Lenaustraße, Beiträge									
54100.688108	0,00	0	0	0	161.000	0	0	0,00	160.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	161.000	0	0	0,00	160.000,00
01009 Friedhofsweg, Beiträge									
54100.688109	0,00	0	0	0	0	162.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	162.000	0	0,00	0,00
01011 Bahnhofstraße West/Ost, Beiträge									
54100.688111	0,00	445.000	0	0	0	0	0	445.000,00	0,00
= Saldo	0,00	445.000	0	0	0	0	0	445.000,00	0,00
01012 Dorotheenstraße, Beiträge									
54100.688112	118.327,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	0,00
= Saldo	118.327,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	0,00
01015 Justus-von-Liebig-Ring, Beiträge									
54100.688110	69.143,79	0	0	0	0	0	0	130.000,00	0,00
= Saldo	69.143,79	0	0	0	0	0	0	130.000,00	0,00
01016 Zufahrt ALDI, Beiträge									
54100.688114	40.688,95	0	0	0	0	0	0	37.000,00	0,00
= Saldo	40.688,95	0	0	0	0	0	0	37.000,00	0,00
01017 Donathstraße, Beiträge									
54100.688115	0,00	0	0	0	0	0	375.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	375.000	0,00	0,00
10026 Friedhofsweg, Planung und Bau									
54100.785201	0,00	0	0	0	270.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-270.000	0	0	0,00	0,00
10028 Straßenbeleuchtung, Bau									
54100.785300	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	18.536,92	170.689,34
= Saldo	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-18.536,92	-170.689,34
10034 Kleiststraße, Planung und Bau (Ost)									
54100.785204	0,00	0	0	0	6.000	65.000	0	0,00	90.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-6.000	-65.000	0	0,00	-90.000,00

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54100 Gemeindestraßen
Produkt	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10035 Theodor-Körner-Straße, Planung und Bau									
54100.785205	71.063,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-71.063,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10036 Hebbelstraße, Planung und Bau (Ost und West)									
54100.785206	3.769,37	161.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.769,37	-161.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10037 Hölderlinstraße, Planung/Bau (Mitte, Ost/West)									
54100.785207	0,00	15.000	180.000	0	260.000	0	280.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	-180.000	0	-260.000	0	-280.000	0,00	0,00
10038 Liliencronstraße, Planung/Bau (Ost, Süd/West)									
54100.785208	0,00	1.000	236.000	0	155.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	-236.000	0	-155.000	0	0	0,00	0,00
10039 Lenaustraße Planung und Bau (West)									
54100.785209	0,00	36.000	146.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-36.000	-146.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10040 Eichendorffstraße, Planung und Bau (Süd)									
54100.785210	0,00	0	0	0	18.000	235.000	0	0,00	235.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-18.000	-235.000	0	0,00	-235.000,00
10101 Innenstadt, Verbindungswege Bahnhofstraße / Am Freibad									
54100.785251	0,00	48.000	0	0	48.000	0	0	0,00	48.000,00
= Saldo	0,00	-48.000	0	0	-48.000	0	0	0,00	-48.000,00
10102 Innenstadt, Gehweg Bahnhofstraße Nord									
54100.785252	19.413,11	0	0	0	0	0	0	0,00	40.925,41
= Saldo	-19.413,11	0	0	0	0	0	0	0,00	-40.925,41
10105 BÜ Mohlstedter Weg, Zuschuss AKN									
54100.781600	21.900,00	0	0	0	0	0	0	80.000,00	0,00
= Saldo	-21.900,00	0	0	0	0	0	0	-80.000,00	0,00
10118 Donathstraße, Sanierung									
54100.785212	0,00	0	40.000	0	0	585.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	0	-585.000	0	0,00	0,00
10132 Lenaustraße (Süd, Ost) Straße									
54100.785216	0,00	0	0	0	0	0	416.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-416.000	0,00	0,00
11023 BÜ Ellerau									
54100.781100	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54600 Parkeinrichtungen

Produktbeschreibung

Produkt **5460000000** Parkeinrichtungen

Produktbeschreibung

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Parkhauses, Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse städt. Gremien

Globalziel

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-74	-79	-75	-77	-77	-77	-78

Der Ansatz 2011 für die Unterhaltung des Grundstücks und des sonstigen unbeweglichen Vermögens entspricht dem der Vorjahre; in 2009 und 2010 lagen zum einen die Rechnungsergebnisse unter den Ansätzen. Weiterhin waren in 2011 noch 28.500 € für die Parkplatzmiete an der Friedrichsgaber Straße eingeplant, die 2012 noch 12.500 € beträgt und ab 2013 ganz wegfällt.

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54600 Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Vorberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.440,00	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	25.440,00	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.402,50	0	0	0	0	0
		441100 Mieten und Pachten	1.402,50	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	26.842,50	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
50	11	- Personalaufwendungen	9.218,39	7.500	14.200	14.200	14.200	14.200
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	979,20	900	2.400	2.400	2.400	2.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.367,03	4.900	8.300	8.300	8.300	8.300
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.073,78	400	1.100	1.100	1.100	1.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	445,60	400	700	700	700	700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.106,73	900	1.700	1.700	1.700	1.700
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	246,05	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.403,30	44.700	38.200	38.200	38.200	38.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.791,12	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.553,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		523100 Mieten und Pachten	25.926,72	12.500	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.503,28	13.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	629,15	700	700	700	700	700
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.117,58	42.200	42.600	42.800	42.700	42.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42.117,58	42.200	42.600	42.800	42.700	42.900
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,80	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	54,80	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54600 Parkeinrichtungen
Produkt	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	= Ordentliche Aufwendungen	105.794,07	94.400	95.000	95.200	95.100	95.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-78.951,57	-69.000	-69.600	-69.800	-69.700	-69.900
461	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-78.951,57	-69.000	-69.600	-69.800	-69.700	-69.900
49000 0- 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 -	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
59998								
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-78.951,57	-69.000	-69.600	-69.800	-69.700	-69.900
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.300	7.000	7.100	7.500	7.700
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	6.300	7.000	7.100	7.500	7.700
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-78.951,57	-75.300	-76.600	-76.900	-77.200	-77.600

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54600 Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Vorberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.402,50	0	0	0	0	0	0	0
		641100 Mieten und Pachten	1.402,50	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.402,50	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	8.975,30	7.500	14.200	0	14.200	14.200	14.200	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	982,16	900	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.367,03	4.900	8.300	0	8.300	8.300	8.300	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.073,78	400	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	445,60	400	700	0	700	700	700	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.106,73	900	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.747,14	44.700	38.200	0	38.200	38.200	38.200	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.791,12	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.144,81	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
		723100 Mieten und Pachten	25.926,72	12.500	0	0	0	0	0	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.255,34	13.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	0
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	629,15	700	700	0	700	700	700	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.722,44	52.200	52.400	0	52.400	52.400	52.400	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.319,94	-52.200	-52.400	0	-52.400	-52.400	-52.400	0
		Investitionstätigkeit								

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54600 Parkeinrichtungen
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0	-2.000	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-62.319,94	-54.200	-52.400	0	-54.400	-52.400	-54.400	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54600 Parkeinrichtungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10032 Parkeinrichtungen, Inventar und Geräte									
54600.783100	0,00	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0	-2.000	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54700 ÖPNV

Produktbeschreibung

Produkt **5470000000** Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Produktbeschreibung

Netzplanung in Verbindung mit Linienführung, Haltestellen etc.
Zuschüsse an private Verkehrsunternehmen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien (ASU)
Vereinbarungen mit dem Aufgabenträger und den Verkehrsbetrieben

Globalziel

Verbesserung/Optimierung des ÖPNV als nachhaltige Verkehrsgestaltung, Erfüllung der Vereinbarungen zur tariflichen Einbeziehung Quickborns in den HVV-Großbereich, zum Betrieb der Nachtbuslinie 623 und zur Bedienung durch die Linie 594

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-69	-65	-75	-89	-79	-81	-81

Der Zuschussbedarf betrifft den Beitrag für die tarifliche Einbeziehung Quickborns in den HVV-Großbereich sowie die Beteiligung an den Kosten der Nachtbuslinie 623 und der Linie 594. Bezüglich der Kofinanzierung der genannten Buslinien wird kein fixer Betrag geschuldet, sondern ein festgelegter (prozentualer) Anteil am Gesamtdefizit dieser Linien. Grundlage der dynamischen Entwicklung der Finanzierungsbeiträge sind Abrechnungen des HVV, die für eine mehrjährige Periode noch ausstehen. Die *Südholstein Verkehrsservicegesellschaft mbH* kündigte im Jahr 2010 an, zeitnah ein Konzept zur Fortschreibung der Finanzierungsvereinbarungen in den Verträgen mit kreisangehörigen Kommunen über die gemeindliche Bestellung und Finanzierung von ÖPNV-Leistungen vorlegen zu wollen. Aus den ausstehenden Wirtschaftlichkeitsanalysen könnten sich Nachforderungen ergeben.

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54700 ÖPNV

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Walter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.300	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	10.300	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.197,60	0	0	0	0	0
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	2.197,60	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	2.197,60	10.300	0	0	0	0
50	11	- Personalaufwendungen	24.167,23	22.000	25.800	25.800	25.800	25.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.715,56	17.000	19.800	19.800	19.800	19.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.606,72	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.844,95	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	47.050,00	63.300	63.300	53.000	55.000	55.000
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	47.050,00	63.300	63.300	53.000	55.000	55.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	874,38	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	874,38	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	72.091,61	85.300	89.100	78.800	80.800	80.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-69.894,01	-75.000	-89.100	-78.800	-80.800	-80.800
461	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-69.894,01	-75.000	-89.100	-78.800	-80.800	-80.800

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54700 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	5.199,00	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	5.199,00	0	0	0	0	0
59000 -	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
59998								
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.199,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-64.695,01	-75.000	-89.100	-78.800	-80.800	-80.800
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-64.695,01	-75.000	-89.100	-78.800	-80.800	-80.800

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54700 ÖPNV

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Walter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.300	0	0	0	0	0	0
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	10.300	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.300	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	24.167,23	22.000	25.800	0	25.800	25.800	25.800	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.715,56	17.000	19.800	0	19.800	19.800	19.800	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.606,72	1.400	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.844,95	3.600	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	47.050,00	63.300	63.300	0	53.000	55.000	55.000	0
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen	47.050,00	63.300	63.300	0	53.000	55.000	55.000	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.217,23	85.300	89.100	0	78.800	80.800	80.800	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.217,23	-75.000	-89.100	0	-78.800	-80.800	-80.800	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54700 ÖPNV
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-71.217,23	-75.000	-89.100	0	-78.800	-80.800	-80.800	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54700 ÖPNV

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101 Kleingartenverein

Produktbeschreibung

Produkt **551010000** Kleingartenverein

Produktbeschreibung

Zusammenarbeit mit dem Kleingärtnerverein sowie Zuschussgewährung, Prüfung von Verwendungsnachweisen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kleingartengesetz, Hauptsatzung

Globalziel

Aufrechterhaltung und Förderung des Vereins, der sozial und präventiv tätig ist.

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
25	-2	-3	0	-1	-1	-1

Die Abweichung im Jahr 2010 ist erfolgt, da dem Produkt einmalig mehr Personalaufwendungen zugeordnet worden sind.

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101 Kleingartenverein

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	998,37	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	998,37	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	998,37	0	0	0	0	0
50	11	- Personalaufwendungen	2.987,28	2.700	100	100	100	100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	757,79	1.000	0	0	0	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	1.400	100	100	100	100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51,20	100	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	128,39	200	0	0	0	0
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	492,35	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.557,55	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	251,25	300	300	300	300	300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	251,25	300	300	300	300	300
53	15	- Transferaufwendungen	132,77	0	0	300	300	300
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	132,77	0	0	300	300	300
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	3.371,30	3.000	400	700	700	700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.372,93	-3.000	-400	-700	-700	-700
461	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55101 Kleingartenverein
Produkt	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.372,93	-3.000	-400	-700	-700	-700
49000 0- 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-2.372,93	-3.000	-400	-700	-700	-700
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.372,93	-3.000	-400	-700	-700	-700

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101 Kleingartenverein

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	637,04	2.700	100	0	100	100	100	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	-300,34	0	0	0	0	0	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	757,79	1.000	0	0	0	0	0	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	1.400	100	0	100	100	100	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51,20	100	0	0	0	0	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	128,39	200	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	132,77	0	0	0	300	300	300	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	132,77	0	0	0	300	300	300	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	769,81	2.700	100	0	400	400	400	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-769,81	-2.700	-100	0	-400	-400	-400	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55101 Kleingartenverein
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-769,81	-4.700	-100	0	-400	-400	-400	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101 Kleingartenverein

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03021 Kleingartenverein Zuschuss Informationstafeln									
55101.781800	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.400,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.400,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55102 Spielräume für Kinder und Jugendliche

Produktbeschreibung

Produkt	551020000	Spielräume für Kinder und Jugendliche
----------------	------------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Die vorhandenen Spielräume erhalten, unterhalten und ergänzen.
 Neue Spielräume schaffen.
 (S. auch den jeweils ausführlichen Jahresbericht des Fachbereiches Jugend - Stadtjugendpflege)

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Spielflächenbedarfsplan

Globalziel

Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-45	-65	-48	-67	-70	-75	-75

Der Zuschussbedarf ändert sich über die Jahre wegen der unterschiedlichen Abschreibungsbeträge und der Aufnahme der internen Zinsaufteilung nach Investitionen.

Kennzahlen / Fallzahlen:

Auf Basis der Daten des Jahres 2011 ergeben sich folgende Zahlen für den Bereich der öffentlichen Spielflächen:

	Fläche	Verhältnis Gesamtkosten zu Fläche	Verhältnis Aufwendungen zu Fläche	Verhältnis Investitionen zu Fläche
Kinderspielplätze	21.480 qm	5,36 €	2,59 €	2,77 €
Bolzplätze	21.800 qm	5,28 €	2,55 €	2,73 €
Skateanlage, Boulebahn u.ä.	600 qm	191,84 €	92,67 €	99,16 €
Gesamtfläche der öffentlichen Spielflächen	43.880 qm	2,63 €	1,27 €	1,36 €

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55102 Spielräume für Kinder und Jugendliche

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Hesse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.572,89	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.261,58	200	200	200	200	200
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.479,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	831,79	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.836,38	40.800	58.900	61.800	66.300	65.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	47.836,38	40.800	58.900	61.800	66.300	65.800
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.903,47	0	0	0	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	10.903,47	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	65.312,74	46.400	64.500	67.400	71.900	71.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-65.312,74	-46.400	-64.500	-67.400	-71.900	-71.400
461	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-65.312,74	-46.400	-64.500	-67.400	-71.900	-71.400

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55102 Spielräume für Kinder und Jugendliche

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	9,93	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	9,93	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	9,93	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-65.302,81	-46.400	-64.500	-67.400	-71.900	-71.400
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.800	2.800	3.000	3.100
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	2.000	2.800	2.800	3.000	3.100
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-65.302,81	-48.400	-67.300	-70.200	-74.900	-74.500

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55102 Spielräume für Kinder und Jugendliche

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Hesse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.679,54	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.261,58	200	200	0	200	200	200	0
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.586,17	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	831,79	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.679,54	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.679,54	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55102 Spielräume für Kinder und Jugendliche
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.821,80	59.500	57.500	0	59.500	59.500	59.500	59.500
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	53.288,86	59.500	57.500	0	59.500	59.500	59.500	59.500
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	5.532,94	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	58.821,80	59.500	57.500	0	59.500	59.500	59.500	59.500
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-58.821,80	-59.500	-57.500	0	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-65.501,34	-65.100	-63.100	0	-65.100	-65.100	-65.100	-59.500

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55102 Spielräume für Kinder und Jugendliche
Produkt	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04003 Ausstattung Spielplätze									
55102.783100	53.288,86	59.500	57.500	0	59.500	59.500	59.500	56.295,37	374.176,52
= Saldo	-53.288,86	-59.500	-57.500	0	-59.500	-59.500	-59.500	-56.295,37	-374.176,52

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung

Produkt **5540000000** Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung

Waldentwicklung und Pflege stadteigener Wälder

Biopotentwicklung und Pflege, dazu gehören:

- Planung und Anlegen von Kleingewässern, Streuobstwiesen etc.
- Planung und Errichtung / Bepflanzung neuer Knickwallanlagen

Aufgaben im Rahmen der Betreuung diverser Moore (z.B. NSG Holmmoor, Himmelmoor, Breedenmoor)

Ökokonto für Ausgleichsmaßnahmen in Folge baulicher Eingriffe

Mitwirkung bei der Planung von Reitwegen

Mitwirkung Flächenmanagement Naturschutz (Träger Kreis Pinneberg/Land Sch.-H.)

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesnaturschutzgesetz, Bundes- und Landeswaldgesetz, FHH-Gesetz / Flora-Fauna-Habitat, Landschaftsschutzverordnung und Naturschutzverordnung des Kreises Pinneberg, Beschlüsse der Gremien

Globalziel

Verbesserung der ökologischen Verhältnisse im Sinne der Steigerung der Umweltqualität und des Klimas, sowie der kleinklimatischen Verhältnisse.

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Sonstige Leistungen

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
5	-22	-60	-58	-57	-76	-59

In 2010 stehen den Aufwendungen Erträgen aus der Entnahme von Pensionsrückstellungen entgegen. Ab dem Jahr 2012 wurden die Personalaufwendungen anders zugeordnet. Zusätzlich wurden 17.000 € in 2012 für die Nachpflanzung von Straßenbäumen eingestellt; ein Pauschalbetrag, der alle 3 bis 4 Jahre veranschlagt wird.

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisplan

**verantwortlich:
 Frau Walter**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41,92	0	0	0	0	0
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	41,92	0	0	0	0	0
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.538,76	0	0	0	0	0
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	9.477,61	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.501,15	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.560,00	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.182,00	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	7.182,00	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.847,08	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	6.847,08	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	36.609,76	0	0	0	0	0
50	11	- Personalaufwendungen	32.084,37	24.100	29.200	29.200	29.200	29.200
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.156,76	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.130,40	13.600	16.800	16.800	16.800	16.800
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.684,44	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.232,05	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.797,20	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	3.560,85	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.522,67	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	1.170,29	0	0	0	0	0
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.170,29	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.140,64	34.800	26.600	25.500	45.000	28.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.199,89	17.000	6.000	4.500	24.000	7.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.940,75	17.500	20.300	20.700	20.700	20.700
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	269,27	300	300	300	300	300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	269,27	300	300	300	300	300
53	15-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.401,11	500	600	600	600	600
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	272,00	500	600	600	600	600
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.129,11	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	59.065,68	59.700	56.700	55.600	75.100	58.100
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-22.455,92	-59.700	-56.700	-55.600	-75.100	-58.100
461	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-22.455,92	-59.700	-56.700	-55.600	-75.100	-58.100
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-22.455,92	-59.700	-56.700	-55.600	-75.100	-58.100
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	1.000	1.100	1.100	1.200
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	600	1.000	1.100	1.100	1.200
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-22.455,92	-60.300	-57.700	-56.700	-76.200	-59.300

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzplan

**verantwortlich:
Frau Walter**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.830,86	0	0	0	0	0	0	0
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	9.477,61	0	0	0	0	0	0	0
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.353,25	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560,00	0	0	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.560,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.390,86	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	26.913,29	24.100	29.200	0	29.200	29.200	29.200	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	5.069,20	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.130,40	13.600	16.800	0	16.800	16.800	16.800	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.684,44	2.400	2.800	0	2.800	2.800	2.800	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.232,05	1.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.797,20	2.600	3.200	0	3.200	3.200	3.200	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.408,59	34.800	26.600	0	25.500	45.000	28.000	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.199,89	17.000	6.000	0	4.500	24.000	7.000	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.208,70	17.500	20.300	0	20.700	20.700	20.700	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	272,00	500	600	0	600	600	600	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	272,00	500	600	0	600	600	600	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.593,88	59.400	56.400	0	55.300	74.800	57.800	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.203,02	-59.400	-56.400	0	-55.300	-74.800	-57.800	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55400 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.735,53	0	0	0	0	0	0	0
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.735,53	0	0	0	0	0	0	0
	25.+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.=	Summe der investiven Einzahlungen	10.735,53	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.709,49	32.000	28.000	0	17.000	16.000	15.000	14.000
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.014,76	10.000	19.000	0	13.000	13.000	12.000	12.000
		782101 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.808,16	22.000	9.000	0	4.000	3.000	3.000	2.000
		782103 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.886,57	0	0	0	0	0	0	0
783	29.+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.+	Auszahlungen für Baumaßnahm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.+	Sonstige Investitionsauszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen	26.709,49	32.000	28.000	0	17.000	16.000	15.000	14.000
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit	-15.973,96	-32.000	-28.000	0	-17.000	-16.000	-15.000	-14.000
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-48.176,98	-91.400	-84.400	0	-72.300	-90.800	-72.800	-14.000

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55400 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05008 Anlegung von Biotopen und Waldflächen									
55400.782100	0,00	10.000	19.000	0	13.000	13.000	12.000	56.000,00	60.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	-19.000	0	-13.000	-13.000	-12.000	-56.000,00	-60.000,00
05009 Anlegung von Waldflächen im B-Plan 91									
55400.782101	0,00	22.000	9.000	0	4.000	3.000	3.000	3.000,00	34.000,00
= Saldo	0,00	-22.000	-9.000	0	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000,00	-34.000,00
05011 Erstattung B-Plan 95 Ausgleichsmaßnahme									
55400.688100	10.735,53	0	0	0	0	0	0	46.000,00	6.930,08
= Saldo	10.735,53	0	0	0	0	0	0	46.000,00	6.930,08

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Produkt	571000000	Wirtschaftsförderung
----------------	------------------	----------------------

Produktbeschreibung

Wirtschaftsförderung (Unterstützung von Unternehmen, Kontaktpflege, Wirtschaftsdaten, Lotsenfunktion)

Auftragsgrundlage

Globalziel

Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-2	-64	-124	-133	-133	-133	-133

Für das Stadtmarketing wurde im Jahr 2010 ein Betrag in Höhe von 25.000 € bereitgestellt. Diese Mittel wurden nicht verausgabt. Der Ansatz im Jahr 2011 ist erhöht, da in diesem Jahr 50.000 € für direkte Standortwerbung / Stadtmarketing eingeplant sind.

Zuführungen an und Entnahmen aus der Pensionsrückstellung sind die Ursache für die unterschiedlichen Ergebnisse in den Jahren 2009 und 2010.

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisplan

**verantwortlich:
 Frau Rusch**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.424,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.424,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.640,00	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	2.640,00	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	7.064,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50	11	- Personalaufwendungen	40.163,98	36.500	40.700	40.700	40.700	40.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.173,73	28.300	31.500	31.500	31.500	31.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.588,68	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.401,57	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
51	12	- Versorgungsaufwendungen	917,12	0	0	0	0	0
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	917,12	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.775,95	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.775,95	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.179,90	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.179,90	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.326,50	49.200	54.200	54.200	54.200	54.200
		543100 Geschäftsaufwendungen	4.875,49	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		543110 Geschäftsaufwendungen Fachberatung	0,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	3.451,01	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	65.363,45	127.400	136.900	136.900	136.900	136.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-58.299,31	-123.400	-132.900	-132.900	-132.900	-132.900

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57100 Wirtschaftsförderung
Produkt	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
461	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-58.299,31	-123.400	-132.900	-132.900	-132.900	-132.900
49000 0- 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	84,90	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	84,90	0	0	0	0	0
59000 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	5.400,36	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	5.400,36	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-5.315,46	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-63.614,77	-123.400	-132.900	-132.900	-132.900	-132.900
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	300	300	300	300
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	200	300	300	300	300
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-63.614,77	-123.600	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Rusch

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.333,46	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.333,46	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.333,46	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
70	10.	Personalauszahlungen	40.163,98	36.500	40.700	0	40.700	40.700	40.700	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.173,73	28.300	31.500	0	31.500	31.500	31.500	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.588,68	2.300	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.401,57	5.900	6.500	0	6.500	6.500	6.500	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.775,95	39.800	39.800	0	39.800	39.800	39.800	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.775,95	39.800	39.800	0	39.800	39.800	39.800	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	7.028,12	49.200	54.200	0	54.200	54.200	54.200	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.369,53	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0
		743110 Geschäftsauszahlungen Fachberatung	615,23	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.043,36	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.968,05	125.500	134.700	0	134.700	134.700	134.700	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.634,59	-121.500	-130.700	0	-130.700	-130.700	-130.700	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57100 Wirtschaftsförderung
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.986,89	0	0	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	3.986,89	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	3.986,89	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.986,89	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-60.621,48	-121.500	-130.700	0	-130.700	-130.700	-130.700	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100 Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301 Märkte

Produktbeschreibung

Produkt **5730100000** Märkte

Produktbeschreibung

Vergabe von Standplätzen und Gebühreneinzug auf dem Wochenmarkt, Marktaufsicht auf allen festgesetzten Märkten.

Auftragsgrundlage

Marktsatzung und Marktgebührensatzung

Globalziel

Erweiterung und Sicherung des Produktangebotes für die Bevölkerung, Belebung der Innenstadt und Gewährleistung eines geordneten Marktablaufes

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-83	-7	-1	2	2	2	2

Leider werden immer mehr Mittwochsmarktstände durch mangelnden Kundenzuspruch abgesagt.

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301 Märkte

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Lohse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.809,10	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.809,10	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.532,72	0	0	0	0	0
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	2.335,18	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	197,54	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	14.341,82	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50	11	- Personalaufwendungen	18.127,75	10.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.105,05	8.100	6.500	6.500	6.500	6.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	344,05	200	300	300	300	300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.743,90	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	5.934,75	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	37,50	100	100	100	100	100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37,50	100	100	100	100	100
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	21.365,25	13.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.023,43	-900	2.100	2.100	2.100	2.100
461	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57301 Märkte
Produkt	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.023,43	-900	2.100	2.100	2.100	2.100
49000 0- 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 L 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-7.023,43	-900	2.100	2.100	2.100	2.100
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	500	500	500	500
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	400	500	500	500	500
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-7.023,43	-1.300	1.600	1.600	1.600	1.600

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301 Märkte

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Lohse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.809,10	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.809,10	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.809,10	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
70	10.	Personalauszahlungen	12.193,00	10.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.105,05	8.100	6.500	0	6.500	6.500	6.500	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	344,05	200	300	0	300	300	300	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.743,90	2.300	2.800	0	2.800	2.800	2.800	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.200,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.393,00	13.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.583,90	-800	2.200	0	2.200	2.200	2.200	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57301 Märkte
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.583,90	-800	2.200	0	2.200	2.200	2.200	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301 Märkte

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302 Dorfgemeinschaftshaus Renzel

Produktbeschreibung

Produkt **5730200000** Dorfgemeinschaftshaus Renzel

Produktbeschreibung

Zusammenarbeit mit dem Dorfverein Quickborn-Renzel sowie Zuschussgewährung, Prüfung von Verwendungsnachweisen
 Klärung von Raumfragen (ca. 40 Nutzungen im Jahr durch Dritte)
 Vergabe des Dorfgemeinschaftshauses mit allen damit verbundenen Aufgaben

Auftragsgrundlage

Globalziel

Sicherstellen, dass das Objekt weiter an natürliche oder juristische Personen vermietet wird.

Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-3	-5	-7	-11	-11	-11	-11

Im Jahr 2014 kommt es zu einem höheren Zuschussbedarf, da dort durch die interne Zinsaufteilung weitere Aufwendungen entstehen.

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302 Dorfgemeinschaftshaus Renzel

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Raphael

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.113,00	5.200	5.200	5.200	5.300	5.300
		414890 Verrechnungszuschüsse	5.113,00	5.200	5.200	5.200	5.300	5.300
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.515,00	3.000	3.000	3.000	3.300	3.300
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.515,00	3.000	3.000	3.000	3.300	3.300
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	7.628,00	8.200	8.200	8.200	8.600	8.600
50	11	- Personalaufwendungen	3.885,00	3.100	4.700	4.700	4.700	4.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.969,96	2.400	3.800	3.800	3.800	3.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	316,10	200	300	300	300	300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	598,94	500	600	600	600	600
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.788,60	5.300	6.800	6.900	7.000	7.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.551,75	1.000	2.000	2.100	2.100	2.100
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.999,93	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	52,98	100	100	100	100	100
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	129,05	200	200	200	200	200
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54,89	400	400	400	500	500
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	500	500	500
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.575,00	3.600	3.600	4.100	4.500	4.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.575,00	3.600	3.600	4.100	4.500	4.500
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	472,07	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	472,07	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	12.720,67	12.000	15.100	15.700	16.200	16.200

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57302 Dorfgemeinschaftshaus Renzel
Produkt	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.092,67	-3.800	-6.900	-7.500	-7.600	-7.600
461	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.092,67	-3.800	-6.900	-7.500	-7.600	-7.600
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-5.092,67	-3.800	-6.900	-7.500	-7.600	-7.600
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300	3.600	3.700	3.900	4.000
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	3.300	3.600	3.700	3.900	4.000
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-5.092,67	-7.100	-10.500	-11.200	-11.500	-11.600

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302 Dorfgemeinschaftshaus Renzel

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Raphael

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.515,00	3.000	3.000	0	3.000	3.300	3.300	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.515,00	3.000	3.000	0	3.000	3.300	3.300	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.515,00	3.000	3.000	0	3.000	3.300	3.300	0
70	10.	Personalauszahlungen	3.885,00	3.100	4.700	0	4.700	4.700	4.700	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.969,96	2.400	3.800	0	3.800	3.800	3.800	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	316,10	200	300	0	300	300	300	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	598,94	500	600	0	600	600	600	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.897,58	5.300	6.800	0	6.900	7.000	7.000	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.551,75	1.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.108,91	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	52,98	100	100	0	100	100	100	0
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	129,05	200	200	0	200	200	200	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	54,89	400	400	0	400	500	500	0
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	0	500	500	500	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.782,58	8.400	11.500	0	11.600	11.700	11.700	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.267,58	-5.400	-8.500	0	-8.600	-8.400	-8.400	0
		Investitionstätigkeit								

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57302 Dorfgemeinschaftshaus Renzel
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	14.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	0	0	0	0	14.000	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	54.000
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	14.000	54.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-14.000	-54.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.267,58	-5.400	-8.500	0	-8.600	-8.400	-22.400	-54.000

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57302 Dorfgemeinschaftshaus Renzel
Produkt	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03001 DGR, Einrichtung									
57302.783100	0,00	0	0	0	0	0	14.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-14.000	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303 Sport- und Begegnungsstätte Quickborn

Produktbeschreibung

Produkt **5730300000** Sport- und Begegnungsstätte Quickborn

Produktbeschreibung

Klärung von Raumfragen (ca. 40 Nutzungen im Jahr)

Vergabe der Sport- und Begegnungsstätte Quickborn mit allen damit verbundenen Aufgaben.

Seit dem 01.01.2010 Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Einrichtung durch den Fachbereich Liegenschaften; im Gegenzug Auflösung der Sparte "Städtische Liegenschaftsverwaltung" bei den Kommunalbetrieben Quickborn (Beschluss der Ratsversammlung vom 01.02.2010).

Auftragsgrundlage

Globalziel

Sicherstellen, dass das Objekt weiter an natürliche oder juristische Personen vermietet wird.

Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
539	1	-63	-102	-107	-107	-107

Die Verlustzuweisung 2009 inklusive einer Nachzahlung für 2008 betrug 149.955 €. Hinzu kommt eine Mietzahlung an die Kommunalbetriebe von 30.000 € sowie Erträge aus der Vermietung an Dritte von rd. 20.000 €.

Die Bewirtschaftung der Einrichtung erfolgt seit dem 01.01.2010 durch die Stadt und nicht mehr durch die Kommunalbetriebe. In 2010 wurden rd. 60.000 € für den Betrieb der Sport- und Begegnungsstätte aufgewendet. Dem stehen in gleicher Höhe Erträge aus Vermietung gegenüber. Weiterhin kommen aus der Übernahme der Bilanzwerte und Konten von den Kommunalbetrieben einmalige Effekte und Abrechnungen hinzu, die das Jahresergebnis 2010 entsprechend beeinflussen. Vergleiche über den Zuschussbedarf nach der Übernahme der Einrichtung lassen sich erst ab dem Jahr 2011 ziehen.

Beim Ansatz für Sachaufwendungen 2011 stehen Erträge aus der Vermietung der Sport- und Begegnungsstätte (Dauervermietungen an den TUS, VHS sowie an Drittnutzer) den Aufwendungen aus dem Betrieb der Einrichtung in fast gleicher Höhe gegenüber. Die Benutzungsgebühren sind aufgrund der geänderten Vorgaben für Nutzer (nur Quickborner, Mindestalter 25 Jahre) rückläufig.

Mit der Übernahme der Sport- und Begegnungsstätte zum 01.01.2010 wurden in 2010 erstmalig Abschreibungen gebucht.

Ab dem Jahr 2012 sind sowohl Abschreibungsbeträge geplant, als auch die interne Aufteilung der Zinsen für Investitionen erfolgt. Weiterhin kommen ab 2013 jährlich 40.000 € für die Hochbauunterhaltung hinzu; dies entspricht der Aufteilung nach den Verkehrswerten im Sammelnachweis. In 2013 sind für die Mittel Unterhaltungsmaßnahmen an der Fassade und der Rückbau der Lüftungsanlage geplant.

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303 Sport- und Begegnungsstätte Quickborn

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Raphael

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	500	500	500	500
		414890 Verrechnungszuschüsse	0,00	600	500	500	500	500
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.671,00	30.000	30.000	30.000	31.000	31.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.671,00	30.000	30.000	30.000	31.000	31.000
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.828,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
		441100 Mieten und Pachten	30.828,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	177,39	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	177,39	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	53.676,39	61.400	61.300	61.300	62.300	62.300
50	11	- Personalaufwendungen	3.278,06	2.600	9.100	9.100	9.100	9.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.538,36	2.100	7.000	7.000	7.000	7.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	216,53	100	600	600	600	600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	523,17	400	1.500	1.500	1.500	1.500
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.803,58	91.800	123.000	127.300	127.300	127.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.156,74	55.300	86.000	90.300	90.300	90.300
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	27.811,49	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	317,88	400	400	400	400	400
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	517,47	600	600	600	600	600
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	500	500	500
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.322,94	16.900	17.400	20.600	20.600	20.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.322,94	16.900	17.400	20.600	20.600	20.100
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,98	500	500	500	500	500
		543100 Geschäftsaufwendungen	54,98	500	500	500	500	500

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57303 Sport- und Begegnungsstätte Quickborn
Produkt	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	= Ordentliche Aufwendungen	57.459,56	111.800	150.000	157.500	157.500	157.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.783,17	-50.400	-88.700	-96.200	-95.200	-94.700
461	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.783,17	-50.400	-88.700	-96.200	-95.200	-94.700
49000 0- 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	4.402,04	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	4.402,04	0	0	0	0	0
59000 L 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.402,04	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	618,87	-50.400	-88.700	-96.200	-95.200	-94.700
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.200	13.500	13.700	14.600	14.900
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	12.200	13.500	13.700	14.600	14.900
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	618,87	-62.600	-102.200	-109.900	-109.800	-109.600

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303 Sport- und Begegnungsstätte Quickborn

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Raphael

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.971,00	30.000	30.000	0	30.000	31.000	31.000	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.971,00	30.000	30.000	0	30.000	31.000	31.000	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.828,00	30.800	30.800	0	30.800	30.800	30.800	0
		641100 Mieten und Pachten	30.828,00	30.800	30.800	0	30.800	30.800	30.800	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.799,00	60.800	60.800	0	60.800	61.800	61.800	0
70	10.	Personalauszahlungen	3.278,06	2.600	9.100	0	9.100	9.100	9.100	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.538,36	2.100	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	216,53	100	600	0	600	600	600	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	523,17	400	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.252,81	91.800	123.000	0	127.300	127.300	127.300	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.971,10	55.300	86.000	0	90.300	90.300	90.300	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	37.338,99	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	317,88	400	400	0	400	400	400	0
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	517,47	600	600	0	600	600	600	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	107,37	500	500	0	500	500	500	0
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	0	500	500	500	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	54,98	500	500	0	500	500	500	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	54,98	500	500	0	500	500	500	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.585,85	94.900	132.600	0	136.900	136.900	136.900	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.213,15	-34.100	-71.800	0	-76.100	-75.100	-75.100	0

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57303 Sport- und Begegnungsstätte Quickborn
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.042,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	2.042,38	0	0	0	0	0	0	0
784	30.+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	119.000	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	119.000	0	0	0	0	0
786	32.+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen	2.042,38	1.000	120.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57303 Sport- und Begegnungsstätte Quickborn
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	
		in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.042,38	-1.000	-120.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	2.170,77	-35.100	-191.800	0	-77.100	-76.100	-76.100	-1.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2013	Gesamt Inv. 2013
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10021 SBQ, Sanierung									
57303.785100	0,00	0	119.000	0	0	0	0	0,00	119.000,00
= Saldo	0,00	0	-119.000	0	0	0	0	0,00	-119.000,00
10109 SBQ, Inventar und Geräte									
57303.783100	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57304 Bauhof

Produktbeschreibung

Produkt **5730400000** Bauhof

Produktbeschreibung

Der Bauhof ist zuständig für die Grünpflege, Verkehrssicherheit, Straßenunterhaltung, Reinigung, Müllentsorgung, Spielplatzunterhaltung und Winterdienst sowie Dienstleistungen für die Einrichtungen der Stadt Quickborn und bei städtischen Veranstaltungen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse politischer Gremien

Globalziel

Im Rahmen der oben aufgeführten Aufgaben versteht sich der Bauhof Quickborn als Dienstleister.

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-1.087	-1.481	-1.210	-1.214	-1.230	-1.240	-1.250

Das Rechnungsergebnis steigt jährlich wegen höherer Aufwendungen für Material, Reparaturen an Spezialfahrzeugen, Fremdleistungen. Unregelmäßig erhöht sich der Aufwand infolge baulicher Erweiterungsmaßnahmen im Stadtgebiet.

Der Bauhof wurde rückwirkend zum 01.01.2012 in den Haushalt der Stadt Quickborn integriert, mit dem operativen Geschäft wurde zum 01.07.2012 begonnen.

Kennzahlen / Fallzahlen:

	2010	2011	2012
Produktergebnis	- 1.087.000 €	- 1.179.300 €	-1.140.000€
Einwohner	20.501	20.537	20.535
Anteil pro Einwohner	53,02 €	57,42 €	55,51 €
Bei einer Gesamtfläche von 43,1642 km ² beträgt der Anteil pro m ²	0,02518302 €	0,0273212 €	0,0264108€

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57304 Bauhof

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Herr Vorberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	- Personalaufwendungen	12.397,55	10.100	613.200	613.200	613.200	613.200
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.031,39	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.450,40	7.200	471.500	471.500	471.500	471.500
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	536,89	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	696,38	600	96.800	96.800	96.800	96.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.682,49	1.400	43.900	43.900	43.900	43.900
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	448.600	458.600	468.600	478.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
		523200 Leasing	0,00	0	21.600	21.600	21.600	21.600
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	63.300	73.300	83.300	93.300
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	0,00	0	600	600	600	600
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	0,00	0	100	100	100	100
		525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	117.500	123.000	123.000	123.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	117.500	123.000	123.000	123.000
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.143.547,01	1.200.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		548300 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	1.143.028,09	1.200.000	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57304 Bauhof
Produkt	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	518,92	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	1.155.944,56	1.210.100	1.189.300	1.204.800	1.214.800	1.224.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.155.944,56	-1.210.100	-1.189.300	-1.204.800	-1.214.800	-1.224.800
461	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.155.944,56	-1.210.100	-1.214.300	-1.229.800	-1.239.800	-1.249.800
49000 0- 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	324.659,96	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	324.659,96	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-324.659,96	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.480.604,52	-1.210.100	-1.214.300	-1.229.800	-1.239.800	-1.249.800
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.480.604,52	-1.210.100	-1.214.300	-1.229.800	-1.239.800	-1.249.800

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57304 Bauhof

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Herr Vorberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	12.480,15	10.100	613.200	0	613.200	613.200	613.200	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.113,99	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.450,40	7.200	471.500	0	471.500	471.500	471.500	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	536,89	0	0	0	0	0	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	696,38	600	96.800	0	96.800	96.800	96.800	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.682,49	1.400	43.900	0	43.900	43.900	43.900	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	448.600	0	458.600	468.600	478.600	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0
		723200 Leasing	0,00	0	21.600	0	21.600	21.600	21.600	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	63.300	0	73.300	83.300	93.300	0
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	0,00	0	600	0	600	600	600	0
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	0,00	0	100	0	100	100	100	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
		751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.467.688,05	1.200.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0

Produktinformationen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57304 Bauhof
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
		748300 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	1.143.028,09	1.200.000	0	0	0	0	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.659,96	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.480.168,20	1.210.100	1.096.800	0	1.106.800	1.116.800	1.126.800	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.480.168,20	-1.210.100	-1.096.800	0	-1.106.800	-1.116.800	-1.126.800	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	73.000	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	49.500	0	0	0	0	0
		783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
		783103 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57304 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
		785101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	123.000	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-123.000	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.480.168,20	-1.210.100	-1.219.800	0	-1.106.800	-1.116.800	-1.126.800	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2013	2013
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11001 Bauhof, Inventar und Geräte									
57304.783100	0,00	0	49.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-49.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11002 Bauhof, 3 Abrollmulden									
57304.783101	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11003 Bauhof, Sanierung Gebäude									
57304.785101	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11004 Bauhof, Rasenaufschnittnehmer									
57304.783103	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-13.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

Produktbeschreibung

Produkt 611000000 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

Produktbeschreibung

Festsetzung der Realsteuern auf der Grundlage von Messbescheiden des Finanzamtes. Ermittlung und Überwachung der diversen Zuweisungen und Umlagen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Einkommensteuergesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Vergnügungssteuersatzung (Spielgerätesteuern)

Globalziel

Sicherung der finanziellen Lage der Stadt.

Leistungsart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

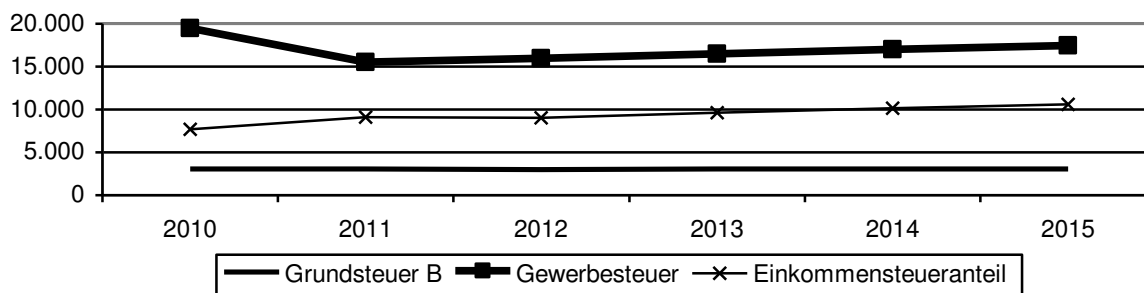
Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
19.574	16.632	17.178	17.866	18.786	18.711	19.065

Im Jahr 2010 konnten Gewerbesteuern von rd. 19,5 Mio. € eingenommen werden. Hiervon wurde eine Finanzausgleichsrückstellung von rd. 5,5 Mio. € gebildet, die die erhöhten Umlagezahlungen in den Jahren 2011 und 2012 ausgleicht. In 2011 konnten Gewerbesteuererträge von rd. 15,5 Mio. € eingenommen werden. Von den den Ansatz übersteigenden 2,5 Mio. € wurde zum Jahresabschluss 2011 eine Finanzausgleichsrückstellung von rd. 1,3 Mio. € gebildet, um wiederum die im Jahr 2012 entstehenden erhöhten Umlagezahlungen auszugleichen.

Kennzahlen / Fallzahlen:

Entwicklung der 3 Hauptertragsquellen in den Jahren 2010 bis 2015 in T€:



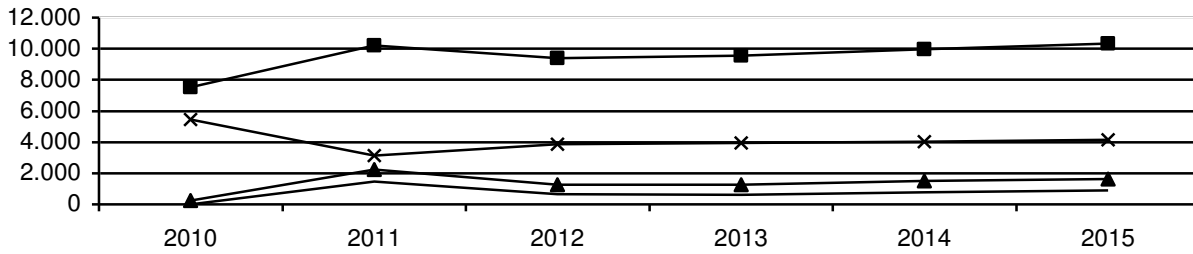
Ertrag	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Grundsteuer B	3.067.472,05 €	3.049.171,20 €	3.020.000,00 €	3.040.000,00 €	3.040.000,00 €	3.040.000,00 €
Gewerbesteuer	19.462.166,91 €	15.552.587,62 €	16.000.000,00 €	16.500.000,00 €	17.000.000,00 €	17.500.000,00 €
Einkommensteueranteil	7.650.605,00 €	9.100.392,00 €	9.061.400,00 €	9.620.300,00 €	10.114.100,00 €	10.629.100,00 €

Entwicklung der großen Aufwandsarten in den Jahren 2010 bis 2015 in T€:

Produktinformationen

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktgruppe 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

Produkt 6110000000 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen



—x— Gewerbesteuerumlage —▲— Finanzausgleichsumlage —■— Kreisumlage — zusätzliche Kreisumlage

Aufwand	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Gewerbesteuerumlage	5.454.004,00 €	3.144.896,00 €	3.862.100,00 €	3.925.900,00 €	4.044.800,00 €	4.162.800,00 €
Finanzausgleichsumlage	247.452,00 €	2.240.148,00 €	1.267.900,00 €	1.248.900,00 €	1.486.000,00 €	1.625.500,00 €
Kreisumlage	7.539.828,66 €	10.194.774,72 €	9.385.300,00 €	9.551.100,00 €	9.962.500,00 €	10.326.200,00 €
zusätzliche Kreisumlage	0,00 €	1.448.525,24 €	634.400,00 €	609.300,00 €	780.900,00 €	900.900,00 €

Aufgrund der Gewerbesteuermehrerträge in den Jahren 2010 und 2011 steigen in den Jahren 2011 und 2012 die Finanzausgleichs-, Kreis- und zusätzliche Kreisumlage. Ab 2013 wirken sich u.a. die hohen Ansätze der Gewerbesteuer (16 Mio. € bis 17,5 Mio. €) aus, sowie eine Anhebung der Nivellierungssätze für die Grundsteuer A und die Grundsteuer B von 277 v.H. auf 290 v.H..

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Wölfel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.679.300,58	30.009.400	32.387.800	33.708.800	35.076.100	36.131.600
		401100 Grundsteuer A	45.536,58	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		401200 Grundsteuer B	3.049.171,20	3.020.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000
		401300 Gewerbesteuer	15.552.587,62	16.000.000	17.730.000	18.500.000	19.300.000	19.800.000
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.100.392,00	9.061.400	9.620.300	10.114.100	10.629.100	11.160.600
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	613.676,00	706.000	756.900	779.600	803.000	827.000
		403100 Sonstige Vergnügungssteuer	146.354,94	120.000	142.200	142.200	142.200	142.200
		403200 Hundesteuer	89.890,24	86.000	99.900	105.800	105.800	105.800
		405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.081.692,00	970.000	952.500	981.100	1.010.000	1.010.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.181,26	255.700	244.100	255.000	265.000	265.000
		413200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	208.680,00	255.000	244.100	255.000	265.000	265.000
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	501,26	700	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	904.000	904.000	904.000	904.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	904.000	904.000	904.000	904.000
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.259.246,98	2.132.700	200.000	200.000	200.000	200.000
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	392.370,07	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	4.865.600,00	1.932.700	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.276,91	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10= Ordentliche Erträge	35.147.728,82	32.397.800	33.735.900	35.067.800	36.445.100	37.500.600
50	11	- Personalaufwendungen	75.877,39	49.900	76.300	76.300	76.300	76.300
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	30.533,74	26.700	42.400	42.400	42.400	42.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.865,67	7.000	8.200	8.200	8.200	8.200
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	22.278,43	14.200	23.300	23.300	23.300	23.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	660,79	600	700	700	700	700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.599,99	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	11.751,90	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61100 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen
Produkt	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.186,87	0	0	0	0	0
51	12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14-	Bilanzielle Abschreibungen	99.150,09	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	99.150,09	0	0	0	0	0
53	15-	Transferaufwendungen	17.028.343,96	15.149.700	14.825.200	15.249.500	16.701.700	17.402.900
		534100 Gewerbesteuerumlage	3.144.896,00	3.862.100	3.815.900	3.989.100	4.161.600	4.269.400
		537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	2.240.148,00	1.267.900	1.198.900	1.267.000	1.532.500	1.675.600
		537210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) Kreisumlage	10.194.774,72	9.385.300	9.251.100	9.362.500	10.181.100	10.523.100
		537220 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) zusätzliche Kreisumlage	1.448.525,24	634.400	559.300	630.900	826.500	934.800
54	16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.304.400,00	0	948.800	936.000	936.000	936.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	936.000	936.000	936.000	936.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	12.800	0	0	0
		549500 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	1.304.400,00	0	0	0	0	0
	17=	Ordentliche Aufwendungen	18.507.771,44	15.199.600	15.850.300	16.261.800	17.714.000	18.415.200
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	16.639.957,38	17.198.200	17.885.600	18.806.000	18.731.100	19.085.400
461	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.672,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	35.672,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-35.672,69	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	22=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	16.604.284,69	17.178.200	17.865.600	18.786.000	18.711.100	19.065.400
49000 0- 49999 0	23+	Außerordentliche Erträge	27.218,66	0	0	0	0	0
		491190 Außerordentliche Erträge	27.218,66	0	0	0	0	0
59000 - 59998	24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	27.218,66	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	16.631.503,35	17.178.200	17.865.600	18.786.000	18.711.100	19.065.400

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	16.631.503,35	17.178.200	17.865.600	18.786.000	18.711.100	19.065.400

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Wölfel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	29.748.325,83	30.009.400	32.387.800	0	33.708.800	35.076.100	36.131.600	0
		601100 Grundsteuer A	45.251,04	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000	0
		601200 Grundsteuer B	3.045.422,67	3.020.000	3.040.000	0	3.040.000	3.040.000	3.040.000	0
		601300 Gewerbesteuer	15.593.227,91	16.000.000	17.730.000	0	18.500.000	19.300.000	19.800.000	0
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.100.392,00	9.061.400	9.620.300	0	10.114.100	10.629.100	11.160.600	0
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	613.676,00	706.000	756.900	0	779.600	803.000	827.000	0
		603100 Vergnügungssteuer	178.207,37	120.000	142.200	0	142.200	142.200	142.200	0
		603200 Hundesteuer	90.456,84	86.000	99.900	0	105.800	105.800	105.800	0
		605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.081.692,00	970.000	952.500	0	981.100	1.010.000	1.010.000	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.181,26	255.700	244.100	0	255.000	265.000	265.000	0
		613200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	208.680,00	255.000	244.100	0	255.000	265.000	265.000	0
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	501,26	700	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	904.000	0	904.000	904.000	904.000	0
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	904.000	0	904.000	904.000	904.000	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	395.603,96	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.603,96	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.353.111,05	30.465.100	33.735.900	0	35.067.800	36.445.100	37.500.600	0
70	10.	Personalauszahlungen	56.709,78	49.900	76.300	0	76.300	76.300	76.300	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	30.625,90	26.700	42.400	0	42.400	42.400	42.400	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.865,67	7.000	8.200	0	8.200	8.200	8.200	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	15.957,43	14.200	23.300	0	23.300	23.300	23.300	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	660,79	600	700	0	700	700	700	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.599,99	1.400	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	38.290,69	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61100 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	38.290,69	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	17.028.343,96	15.149.700	14.825.200	0	15.249.500	16.701.700	17.402.900	0
		734100 Gewerbesteuerumlage	3.144.896,00	3.862.100	3.815.900	0	3.989.100	4.161.600	4.269.400	0
		737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	2.240.148,00	1.267.900	1.198.900	0	1.267.000	1.532.500	1.675.600	0
		737210 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV) Kreisumlage	10.194.774,72	9.385.300	9.251.100	0	9.362.500	10.181.100	10.523.100	0
		737220 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV) zusätzliche Kreisumlage	1.448.525,24	634.400	559.300	0	630.900	826.500	934.800	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	948.800	0	936.000	936.000	936.000	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	936.000	0	936.000	936.000	936.000	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	12.800	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.123.344,43	15.219.600	15.870.300	0	16.281.800	17.734.000	18.435.200	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.229.766,62	15.245.500	17.865.600	0	18.786.000	18.711.100	19.065.400	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61100 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	13.229.766,62	15.245.500	17.865.600	0	18.786.000	18.711.100	19.065.400	0

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Produkt	6120000000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
----------------	-------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Verwaltung der Zinserträge und Zinsaufwendungen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Dienstanweisungen

Globalziel

Erhöhung der Zinserträge bei der Anlage der Kassenmittel. Sparsamer Umgang mit den Zinsaufwendungen durch die Vermeidung von Kreditneuaufnahmen bzw. der Vereinbarung günstiger Zinskonditionen bei Neuaufnahmen und Umschuldungen.

Leistungsart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Entwicklung des Produktergebnisses in T€

Rechnungsergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-767	-886	-34	11	33	57	10

Zum Haushalt 2012 wurden erstmals die Zinsaufwendungen auf die einzelnen Produkte anhand ihres Anteils am Anlagevermögen aufgeteilt. Aufgrund dessen ergeben sich ab 2012 wesentlich geringere Zuschussbedarfe. In dem Produkt verbleiben Erträge aus Geldanlagen, Personalaufwendungen und Erträge und Aufwendungen für Rückstellungen.

Kennzahlen / Fallzahlen:

Die Zinsentwicklung in den Jahren 2010 bis 2016 stellt sich wie folgt dar:

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.050.397,49 €	921.951,70 €	1.122.000,00 €	1.340.800,00 €	1.360.800,00 €	1.445.800,00 €	1.480.800,00 €

Der erhöhte Zinsaufwand im Jahr 2010 resultiert aus der Ablösung der mit der Sport- und Begegnungsstätte übernommenen Kredite, für die eine Vorfälligkeitsentschädigung von rd. 180 T€ gezahlt werden musste.

Der Schuldenstand der Stadt Quickborn beträgt unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen zur Jahresmitte rd. 41,5 Mio. €. Investitionskredite mussten bislang noch nicht aufgenommen werden; Kassenkredite in Höhe von derzeit rd. 5 Mio. €. Die einzelnen Investitionskredite wurden zumeist mit einer mittel- und langfristigen Laufzeit abgeschlossen und sind in der folgenden Übersicht aufgeführt:

Stadt Quickborn

Produktinformationen

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produkt		6120000000		Sonstige allg. Finanzwirtschaft	
Betrag in €	Laufzeit	Zinssatz in %	Laufzeitende		
<u>kurzfristige Laufzeit</u>					
1,0 Mio.	6 Monate	1,040	28.09.2012		
1,0 Mio.		1,040			
<u>mittelfristige Laufzeit</u>					
6,0 Mio.	2 Jahre	1,509	30.09.2013		
9,0 Mio.	2 Jahre	1,515	30.12.2013		
4,9 Mio.	5 Jahre	3,040	30.03.2014		
4,9 Mio.	5 Jahre	3,110	31.08.2014		
4,0 Mio.	5 Jahre	2,145	30.12.2016		
28,8 Mio.		2,264			
<u>langfristige Laufzeit</u>					
rd. 1,4 Mio.	alt				
5,7 Mio.	20 Jahre	3,670	30.06.2031		
4,6 Mio.	17 Jahre	3,400	30.06.2028		
11,7 Mio.		3,540			

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisplan

verantwortlich:
Frau Wölfel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.513,60	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	27.513,60	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442-448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	123,84	132.300	116.200	135.600	128.200	61.600
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	132.300	116.200	135.600	128.200	61.600
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	123,84	0	0	0	0	0
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
462-469	9	+/- Bestandsveränderungen	84,18	0	0	0	0	0
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	84,18	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	27.721,62	155.500	139.400	158.800	151.400	84.800
50	11	- Personalaufwendungen	30.772,05	255.000	287.900	285.100	253.900	234.100
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	6.730,24	19.400	30.000	30.000	30.000	30.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	65.700	73.000	73.000	73.000	73.000
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	22.084,52	2.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.778,35	167.100	177.100	174.300	143.100	123.300
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	178,94	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	566.100	100	100	100	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	566.000	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,23	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	3,23	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	30.775,28	826.700	294.000	291.200	260.000	240.100

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.053,66	-671.200	-154.600	-132.400	-108.600	-155.300
461	19	+ Finanzerträge	2.976,08	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
		461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	500	500	500	500	500
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	2.976,08	0	0	0	0	0
		461730 Zinserträge von Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	886.279,01	1.102.000	1.225.800	1.245.800	1.330.800	1.365.800
		551230 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	300	300	300	300	300
		551320 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dergl. Laufzeit (1 - 5 Jahre)	5.540,58	500	500	500	500	500
		551720 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (1 bis 5 Jahre)	37.607,04	0	0	0	0	0
		551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	843.131,39	1.101.200	1.225.000	1.245.000	1.330.000	1.365.000
		21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-883.302,93	-1.051.500	-1.175.300	-1.195.300	-1.280.300	-1.315.300
		22= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-886.356,59	-1.722.700	-1.329.900	-1.327.700	-1.388.900	-1.470.600
49000 0- 49999 0	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59000 59998	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-886.356,59	-1.722.700	-1.329.900	-1.327.700	-1.388.900	-1.470.600
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.122.000	1.340.800	1.360.800	1.445.800	1.480.800
		481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	1.122.000	1.340.800	1.360.800	1.445.800	1.480.800
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		29= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-886.356,59	-600.700	10.900	33.100	56.900	10.200

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzplan

verantwortlich:
Frau Wölfel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.060,26	50.500	166.700	0	186.100	178.700	112.100	0
		661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	500	500	0	500	500	500	0
		661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.976,08	0	0	0	0	0	0	0
		661730 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	84,18	0	0	0	0	0	0	0
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	116.200	0	135.600	128.200	61.600	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.060,26	50.500	166.700	0	186.100	178.700	112.100	0
70	10.	Personalauszahlungen	28.834,47	87.900	287.900	0	285.100	253.900	234.100	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	6.749,95	19.400	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	65.700	73.000	0	73.000	73.000	73.000	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	22.084,52	2.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800	0
		705100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	177.100	0	174.300	143.100	123.300	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	894.094,26	1.102.000	1.225.800	0	1.245.800	1.330.800	1.365.800	0
		751230 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	300	300	0	300	300	300	0
		751320 Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dergl. Laufzeit (1 - 5 Jahre)	5.120,31	500	500	0	500	500	500	0
		751720 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (1 bis 5 Jahre)	37.635,00	0	0	0	0	0	0	0
		751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	851.338,95	1.101.200	1.225.000	0	1.245.000	1.330.000	1.365.000	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2013
Stadt Quickborn

Produktinformationen	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	922.928,73	1.189.900	1.513.700	0	1.530.900	1.584.700	1.599.900	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-919.868,47	-1.139.400	-1.347.000	0	-1.344.800	-1.406.000	-1.487.800	0
		Investitionstätigkeit								
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-919.868,47	-1.139.400	-1.347.000	0	-1.344.800	-1.406.000	-1.487.800	0

Aktiva (in EUR)		2010	2011	Passiva (in EUR)		2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
	AKTIVA				PASSIVA		
	1. Anlagevermögen	127.543.699,35	135.478.767,23	20	1. Eigenkapital	70.692.305,90	68.504.612,57
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	68.305,80	55.895,78	201	1.1 Allgemeine Rücklage	61.721.105,47	61.721.105,47
	1.2 Sachanlagen	115.024.368,39	122.683.230,74	202	1.2 Sonderrücklage	119.982,08	119.982,08
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.645.239,39	5.664.412,40	203	1.3 Ergebnismrücklage	8.851.218,35	8.851.218,35
021	1.2.1.1 Grünflächen	1.656.969,92	1.656.969,92	204-206	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	437.744,94	437.744,94	205, 4-5	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	-2.187.693,33
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	253.913,50	253.893,50	23	2. Sonderposten	12.178.051,43	13.643.991,33
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.296.611,03	3.315.804,04	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	5.600.469,76	5.324.214,21
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.671.426,25	51.023.077,47	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	2.665.481,52	4.117.420,61
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	456.231,57	917.844,37	233	2.3 für Beiträge	2.493.842,19	2.810.465,17
033	1.2.2.2 Schulen	18.767.564,28	32.789.974,54	2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	2.405.679,03	2.711.605,60
031	1.2.2.3 Wohnbauten	1.822.848,24	2.044.378,15	2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	88.163,16	98.859,57
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.624.782,16	15.270.880,41	234	2.4 für Gebührengleich	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	56.183.229,23	54.356.768,89	235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.549.534,75	6.576.400,53	236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.586.465,28	1.565.452,49	239	2.7 Sonstige Sonderposten	1.418.257,96	1.391.891,34
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	25-28	3. Rückstellungen	15.935.290,43	12.655.470,87
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	14.867.278,00	14.426.687,58	251	3.1 Pensionsrückstellung	8.667.334,50	9.055.758,27
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	23.825.607,04	22.511.388,49	281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	640.361,86	523.046,83
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.354.344,16	9.276.839,80	261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	282	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.386.111,38	2.304.835,67	283	3.6 Verfahrensrückstellung	50.000,00	120.000,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.107.315,28	1.257.964,47	284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	5.493.900,00	1.932.700,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im	16.031.046,86	8.076.171,84	27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
10	1.3 Finanzanlagen	12.451.025,16	12.739.640,71	289	3.9 Sonstige andere Rückstellungen	1.083.694,07	1.023.965,77
11	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	8.475.658,48	8.475.658,48	3	4. Verbindlichkeiten	30.319.090,70	43.613.577,55
12	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
13	1.3.3 Sondervermögen	3.029.000,00	3.329.000,00	32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	28.789.548,32	41.976.317,30
1315	1.3.4 Ausleihungen	945.326,68	933.942,23	3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316-1318-1319	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	3.894,19	3.894,19	3210-3214, 3216-3217-3219	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	150.980,52	21.091,53
140-142, 144	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	331	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	28.638.567,80	41.955.225,77
	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.040,00	1.040,00	34	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	3.669,22	0,00
	2. Umlaufvermögen	726.279,78	2.349.779,22	35	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
151-153	2.1 Vorräte	0,00	0,00	36	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	933.928,65	839.152,91
1551, 156	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00	37	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	480.133,78	400.860,45
154, 1552	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00	39	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	111.810,73	397.246,89
157-159	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00		5. Passive Rechnungsabgrenzung	91.983,09	109.945,28
161	2.1.4 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00		BILANZSUMME PASSIVA	129.216.721,55	138.527.597,60
162-169	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	726.279,78	738.237,22				
171	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	94.128,93	53.141,55				
179	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	618.503,15	521.610,85				
178	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	9.844,84	6.669,59				
143	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	3.751,58	151.351,30				
6-7, 181999	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	51,28	5.463,93				
19	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
	2.4 Liquide Mittel	0,00	1.611.542,00				
	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	946.742,42	699.051,15				
	BILANZSUMME AKTIVA	129.216.721,55	138.527.597,60				

Nachrichtlich:

- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 647.265,78 EUR.
- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 7.676.427,94 EUR.
Summe der übertragenen Ermächtigungen für Einzahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik 320.400 EUR.
- Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanztag) 1.335 TEUR.

Stellenplan

- **Übersicht nach Fachbereichen**
- **Veränderungsliste**
- **Stellenplanquerschnitt**
- **Stellenanteilsverhältnisse**

Lfd. Nr.	Produktgruppe/-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl im Vorjahr	Bewertung im Vorjahr	tatsächl. Besetzung am 30.06.d.Vorj.	Anzahl lfd. Haushaltsjahr	Bewertung lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
Gemeindeorgane								
1	111	Bürgermeister	1,00	B 3	1,00	1,00	B 3	
		Summe	1,00		1,00	1,00		
Büro des Bürgermeisters								
<u>Koordinierungsstelle / Bürobetrieb</u>								
2	111	Leiter/in <i>Amtsärztin/Amtsrat</i>	1,00	A 12	1,00	1,00	A 12	
3	111	Sachbearbeiter/in	0,23	11	0,23	0,23	11	
4	424	Sachbearbeiter/in	0,02	11	0,02	0,02	11	
5	571	Sachbearbeiter/in	0,70	11	0,70	0,70	11	
6	573	Sachbearbeiter/in	0,05	11	0,05	0,05	11	
7	111	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	1,00	A 10	
8	111	Sachbearbeiter/in	1,00	9	1,00	1,00	9	
9	111	Mitarbeiter/in Sekretariat	0,80	6	0,64	0,80	6	
<u>Koordinierungsstelle / Bürobetrieb für Hasloh und Bönningstedt</u>								
10	111	Leiter/in <i>Oberamtsärztin/Oberamtsrat</i>	-	-	-	1,00	A 13	
11	111	Sachbearbeiter/in	-	-	-	2,00	9	
		Summe	4,80		4,64	7,80		
<u>Team Strategie / Management</u>								
12	111	Teamleiter/in <i>Oberamtsrat/Oberamtsärztin</i>	0,25	A 13	0,25	0,25	A 13	
13	216	Teamleiter/in <i>Oberamtsrat/Oberamtsärztin</i>	0,18	A 13	0,18	0,18	A 13	
14	217	Teamleiter/in <i>Oberamtsrat/Oberamtsärztin</i>	0,30	A 13	0,30	0,30	A 13	
15	424	Teamleiter/in <i>Oberamtsrat/Oberamtsärztin</i>	0,22	A 13	0,22	0,22	A 13	
16	511	Teamleiter/in <i>Oberamtsrat/Oberamtsärztin</i>	0,05	A 13	0,05	0,05	A 13	
17	111	Stadtoberinspektor/in	1,34	A 10	1,34	1,34	A 10	
18	217	Stadtoberinspektor/in	0,20	A 10	0,20	0,20	A 10	
19	424	Stadtoberinspektor/in	0,04	A 10	0,04	0,04	A 10	
20	573	Stadtoberinspektor/in	0,06	A 10	0,06	0,06	A 10	
21	111	z. b. V - Stelle Verwaltungsgemeinschaft	-	-	-	0,50	9	
		Summe	2,64		2,64	3,14		
Fachbereich Recht								
22	111	Fachbereichsleiter/in <i>Verwaltungsdirektor/in</i>	1,00	A 15	1,00	1,00	A 15	
23	111	Sachbearbeiter/in	2,00	9	2,00	2,00	9	
24	111	Sachbearbeiter/in	-	-	-	0,50	5	
		Summe	3,00		3,00	3,50		

Lfd. Nr.	Produktgruppe/-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl im Vorjahr	Bewertung im Vorjahr	tatsächl. Besetzung am 30.06.d.Vorj.	Anzahl lfd. Haushaltsjahr	Bewertung lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
Fachbereich Bildung								
25	211	Fachbereichsleiter/in	0,30	12	0,30	0,30	12	
26	216	Fachbereichsleiter/in	0,20	12	0,20	0,20	12	
27	217	Fachbereichsleiter/in	0,30	12	0,30	0,30	12	
28	221	Fachbereichsleiter/in	0,04	12	0,04	0,04	12	
29	243	Fachbereichsleiter/in	0,05	12	0,05	0,05	12	
30	271	Fachbereichsleiter/in	0,04	12	0,04	0,04	12	
31	272	Fachbereichsleiter/in	0,07	12	0,07	0,07	12	
32	111	Sachbearbeiter/in	-	-	-	0,18	8	
33	211	Sachbearbeiter/in	0,22	8	0,22	0,22	8	
34	216	Sachbearbeiter/in	0,28	8	0,28	0,28	8	
35	217	Sachbearbeiter/in	0,20	8	0,20	0,20	8	
36	221	Sachbearbeiter/in	0,10	8	0,10	0,10	8	
37	211	Sachbearbeiter/in	0,26	6	0,26	0,26	6	
38	216	Sachbearbeiter/in	0,24	6	0,24	0,24	6	
39	217	Sachbearbeiter/in	0,40	6	0,40	0,40	6	
40	221	Sachbearbeiter/in	0,05	6	0,05	0,05	6	
41	243	Sachbearbeiter/in	0,05	6	0,05	0,05	6	
42	211	EDV-Systemadministrator/in	0,21	9	0,21	0,21	9	
43	216	EDV-Systemadministrator/in	0,25	9	0,25	0,25	9	
44	217	EDV-Systemadministrator/in	0,46	9	0,46	0,46	9	
45	221	EDV-Systemadministrator/in	0,08	9	0,08	0,08	9	
<u>VHS</u>								
46	271	Leiter/in	1,00	12	1,00	1,00	12	
47	271	Sachbearbeiter/in	0,38	10	-	0,38	10	
48	271	Sachbearbeiter/in	0,64	6	0,64	0,64	6	
<u>Stadtbücherei</u>								
49	272	Bibliothekar/in	1,00	10	1,00	1,00	10	
50	272	Beschäftigte/r Bücherei	1,50	6	1,50	1,50	6	
51	272	Beschäftigte/r Bücherei	0,46	3	0,46	0,46	3	
52	272	Beschäftigte/r Bücherei	0,15	2	0,15	0,15	2	
<u>Grundschulen</u>								
53	211	Schulsekretär/in	1,59	6	1,59	1,59	6	
<u>Regionalschulen</u>								
54	216	Schulsekretär/in	1,99	6	1,99	1,99	6	
<u>Gymnasien</u>								
55	217	Schulsekretär/in	2,40	6	2,40	2,40	6	
<u>Förderschule</u>								
56	221	Schulsekretär/in	0,46	6	0,46	0,46	6	
<u>Schulsozialarbeit</u>								
57	216	Sachbearbeiter/in	0,50	8	0,50	0,50	8	kw , befristet bis 31.12.2013
58	216	Schulsozialarbeit	1,15	S 6	1,15	1,15	S 6	
59	216	Sozialpädagogin/Sozial- pädagoge	1,00	S 11	1,00	1,00	S 11	
60	217	Sozialpädagogin/Sozial- pädagoge	1,02	S 11	1,02	1,02	S 11	kw , befristet bis 31.12.2013

Lfd. Nr.	Produktgruppe/-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl im Vorjahr	Bewertung im Vorjahr	tatsächl. Besetzung am 30.06.d.Vorj.	Anzahl lfd. Haushaltsjahr	Bewertung lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
61	211	Sozialpädagogin/Sozial- pädagoge	0,81	S 11	0,81	0,81	S 11	kw , befristet bis 31.12.2013
62	216	Sozialpädagogin/Sozial- pädagoge	0,13	S 11	0,13	0,13	S 11	kw , befristet bis 31.12.2013
		Schulküche						
63	243	Küchenleiter/in	0,90	8	0,90	0,90	8	
64	243	Köchin/Koch	0,54	5	0,54	0,54	5	
65	243	Küchenhilfen	0,36	2	0,36	0,36	2	
66	243	Küchenhilfen	1,30	1	1,30	1,30	1	
67	243	Fahrer/innen (Logistik)	0,18	4	0,18	0,18	4	
Summe			23,26		22,88	23,44		
Fachbereich Ehrenamt, Kultur und Veranstaltungen								
68	262	Fachbereichsleiter/in	0,01	11	0,01	0,01	11	
69	263	Fachbereichsleiter/in	0,01	11	0,01	0,01	11	
70	281	Fachbereichsleiter/in	0,34	11	0,34	0,34	11	
71	331	Fachbereichsleiter/in	0,01	11	0,01	0,01	11	
72	362	Fachbereichsleiter/in	0,02	11	0,02	0,02	11	
73	365	Fachbereichsleiter/in	0,60	11	0,60	0,60	11	
74	421	Fachbereichsleiter/in	0,01	11	0,01	0,01	11	
75	281	Amtsinspektor/in	0,10	A 9	0,10	0,10	A 9	
76	365	Amtsinspektor/in	0,90	A 9	0,90	0,90	A 9	
77	262	Sachbearbeiter/in	0,02	8	0,02	0,02	8	
78	263	Sachbearbeiter/in	0,02	8	0,02	0,02	8	
79	281	Sachbearbeiter/in	0,41	8	0,41	0,41	8	
80	331	Sachbearbeiter/in	0,03	8	0,03	0,03	8	
81	362	Sachbearbeiter/in	0,03	8	0,03	0,03	8	
82	421	Sachbearbeiter/in	0,07	8	0,07	0,07	8	
83	573	Sachbearbeiter/in	0,10	8	0,10	0,10	8	
84	281	Sachbearbeiter/in	0,33	9	0,33	0,33	9	ku, Entgeltgr.8
85	111	Sachbearbeiter/in	-	-	-	0,47	6	
		Kindertagesstätte "Zauberbaum"						
86	365	<u>Leiter/in</u>	1,00	S 16	1,00	1,00	S 16	
87	365	Stellvertretende/r Leiter/in	1,00	S 15	1,00	1,00	S 15	
88	365	Heilpädagogin/Heilpädagoge	1,50	S 8	1,50	1,50	S 8	
89	365	Erzieher/in	12,50	S 6	12,50	12,50	S 6	
90	365	Wirtschafter/in	1,00	5	1,00	1,00	5	
91	365	Raumpfleger/in	2,65	2	2,65	2,65	2	
Summe			22,66		22,66	23,13		
Fachbereich Jugend								
92	362	Fachbereichsleiter/in	1,00	S 12	1,00	1,00	S 12	
93	362	Sachbearbeiter/in	0,50	9	0,50	0,50	9	ku, bei Neube- setzung Ein- gruppierung prüfen

Lfd. Nr.	Produktgruppe/-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl im Vorjahr	Bewertung im Vorjahr	tatsächl. Besetzung am 30.06.d.Vorj.	Anzahl lfd. Haushaltsjahr	Bewertung lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen	
94	551	Sachbearbeiter/in	0,50	9	0,50	0,50	9	ku, bei Neubesetzung Eingruppierung prüfen Sperrvermerk für einen Stellenanteil von 0,5	
95	366	Erzieher/in	2,00	9	1,15	2,00	9		
96	362	Erzieher/in	0,95	S 8	0,95	0,95	S 8		
97	111	Geringfügig Beschäftigte	-	-	-	0,23	S 4		
98	362	Geringfügig Beschäftigte	0,21	S 4	0,21	0,21	S 4		
99	366	Geringfügig Beschäftigte	0,79	S 4	0,79	0,79	S 4		
100	366	Erzieher/in	0,50	S 8	0,50	0,50	S 8		
		Summe	6,45		5,60	6,68			
Fachbereich Stadtentwicklung									
101	511	Fachbereichsleiter/in - Stadtplaner/in	0,73	14	0,73	0,73	14		ku, bei Neubesetzung Eingruppierung prüfen
102	521	Fachbereichsleiter/in - Stadtplaner/in	0,05	14	0,05	0,05	14		
103	522	Fachbereichsleiter/in - Stadtplaner/in	0,02	14	0,02	0,02	14		
104	541	Fachbereichsleiter/in - Stadtplaner/in	0,10	14	0,10	0,10	14		
105	547	Fachbereichsleiter/in - Stadtplaner/in	0,05	14	0,05	0,05	14		
106	554	Fachbereichsleiter/in - Stadtplaner/in	0,05	14	0,05	0,05	14		
107	511	Sachbearbeiter/in - Stadtplaner/in	0,90	13	0,90	-	-		
108	521	Sachbearbeiter/in - Stadtplaner/in	0,10	13	0,10	-	-		
109	511	Verwaltungsrätin/ Verwaltungsrat	-	-	-	0,90	A 13		
110	521	Verwaltungsrätin/ Verwaltungsrat	-	-	-	0,10	A 13		
111	511	Sachbearbeiter/in - Stadtplaner/in	1,00	13	0,90	1,00	13		
112	511	Sachbearbeiter/in - UK	0,40	11	0,40	0,40	11		
113	521	Sachbearbeiter/in - UK	0,12	11	0,12	0,12	11		
114	522	Sachbearbeiter/in - UK	0,10	11	0,10	0,10	11		
115	541	Sachbearbeiter/in - UK	0,12	11	0,12	0,12	11		
116	554	Sachbearbeiter/in - UK	0,21	11	0,21	0,21	11		
117	573	Sachbearbeiter/in - UK	0,05	11	0,05	0,05	11		
118	511	Sachbearbeiter/in	0,70	9	0,70	0,70	9		
119	547	Sachbearbeiter/in	0,30	9	0,30	0,30	9		
120	511	Sachbearbeiter/in	0,50	5	0,50	0,50	5		
121	511	Stadtoberinspektor/in	0,25	A 10	0,25	0,25	A 10		
122	522	Stadtoberinspektor/in	0,07	A 10	0,07	0,07	A 10		

Lfd. Nr.	Produktgruppe/-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl im Vorjahr	Bewertung im Vorjahr	tatsächl. Besetzung am 30.06.d.Vorj.	Anzahl lfd. Haushaltsjahr	Bewertung lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
123	541	Stadtoberinspektor/in	0,03	A 10	0,03	0,03	A 10	ku , A 9
124	554	Stadtoberinspektor/in	0,12	A 10	0,12	0,12	A 10	ku , A 9
125	573	Stadtoberinspektor/in	0,03	A 10	0,03	0,03	A 10	ku , A 9
Summe			6,00		5,90	6,00		
Fachbereich								
Einwohnerangelegenheiten								
126	121	Fachbereichsleiter/in	0,15	13	0,15	0,15	13	
127	122	Fachbereichsleiter/in	0,40	13	0,40	0,40	13	
128	311	Fachbereichsleiter/in	0,10	13	0,10	0,10	13	
129	315	Fachbereichsleiter/in	0,10	13	0,10	0,10	13	
130	331	Fachbereichsleiter/in	0,05	13	0,05	0,05	13	
131	367	Fachbereichsleiter/in	0,05	13	0,05	0,05	13	
132	521	Fachbereichsleiter/in	0,10	13	0,10	0,10	13	
133	522	Fachbereichsleiter/in	0,05	13	0,05	0,05	13	
<u>Soziales</u>								
134	311	Sachbearbeiter/in	1,00	9	1,00	1,00	9	
135	311	Sachbearbeiter/in	0,97	9	0,97	0,97	9	
136	312	Sachbearbeiter/in	0,03	9	0,03	0,03	9	
137	311	Sachbearbeiter/in	0,90	8	0,90	0,90	8	Sperrvermerk für einen Stellenanteil von 0,5
138	315	Sachbearbeiter/in	0,84	8	0,84	0,84	8	
139	522	Sachbearbeiter/in	0,04	8	0,04	0,04	8	
<u>Standesamt</u>								
140	111	Sachbearbeiter/in	-	-	-	0,22	8	
141	122	Sachbearbeiter/in	0,78	8	0,78	0,78	8	
<u>Bauaufsicht / Bauberatung</u>								
142	521	Sachbearbeiter/in - Techn. Ang.	2,00	11	1,00	2,00	11	Sperrvermerk für einen Stellenanteil von 1,0
143	521	Sachbearbeiter/in	0,75	5	0,75	0,75	5	
<u>Einwohnerservice</u>								
144	111	Sachbearbeiter/in	0,25	5	0,25	0,25	5	
145	121	Leiter/in Einwohnerservice	0,10	10	0,10	0,10	10	
146	122	Leiter/in Einwohnerservice	0,87	10	0,87	0,87	10	
<u>Servicebüro</u>								
147	611	Leiter/in Einwohnerservice	0,03	10	0,03	0,03	10	
148	111	Sachbearbeiter/in	-	-	-	2,93	8	
149	121	Sachbearbeiter/in	0,80	8	0,80	0,80	8	
150	122	Sachbearbeiter/in	2,62	8	2,62	2,62	8	
151	611	Sachbearbeiter/in	0,14	8	0,14	0,14	8	
152	121	Stadthauptsekretär/in	0,05	A 8	0,05	0,05	A 8	
153	122	Stadthauptsekretär/in	0,90	A 8	0,90	0,90	A 8	
154	611	Stadthauptsekretär/in	0,05	A 8	0,05	0,05	A 8	
<u>Empfang</u>								
155	122	Sachbearbeiter/in	3,30	6	3,30	3,30	6	
156	271	Sachbearbeiter/in	0,20	6	0,20	0,20	6	
Summe			17,62		16,62	20,77		

Lfd. Nr.	Produktgruppe/-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl im Vorjahr	Bewertung im Vorjahr	tatsächl. Besetzung am 30.06.d.Vorj.	Anzahl lfd. Haushaltsjahr	Bewertung lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
Fachbereich Öffentliche Sicherheit								
157	122	Fachbereichsleiter/in	0,75	A 12	0,75	0,75	A 12	
158	126	Fachbereichsleiter/in <i>Amtsärztin/Amtsrat</i>	0,25	A 12	0,25	0,25	A 12	
159	122	Stadtoberinspektor/in	2,00	A 10	2,00	1,00	A 10	
160	122	Stadtamtrau/Stadtamtman	-	-	-	1,00	A 11	
161	111	Sachbearbeiter/in	-	-	-	1,00	8	
162	122	Sachbearbeiter/in	0,88	6	0,88	0,88	6	
163	126	Sachbearbeiter/in	0,12	6	0,12	0,12	6	
164	122	Sachbearbeiter/in	0,50	6	0,50	0,50	6	
165	122	Sachbearbeiter/in "Ruhender Verkehr"	0,50	5	0,50	0,50	5	
166	573	Marktmeister/in	0,34	3	0,34	0,34	3	
167	126	Gerätewart/in	2,00	6	2,00	2,00	6	
168	126	Beschäftigte für	0,82	5	0,82	0,82	5	
Summe			8,16		8,16	9,16		
Fachbereich Finanzen								
169	111	Fachbereichsleiter/in <i>Oberamtsärztin/Oberamtsrat</i>	0,70	A 13	0,70	0,20	A 13	
170	535	Fachbereichsleiter/in <i>Oberamtsärztin/Oberamtsrat</i>	0,10	A 13	0,10	0,10	A 13	
171	611	Fachbereichsleiter/in <i>Oberamtsärztin/Oberamtsrat</i>	0,10	A 13	0,10	0,40	A 13	
172	612	Fachbereichsleiter/in <i>Oberamtsärztin/Oberamtsrat</i>	0,10	A 13	0,10	0,30	A 13	
173	111	Stadtoberinspektor/in	0,35	A 10	0,35	0,35	A 10	
174	611	Stadtoberinspektor/in	0,60	A 10	0,60	0,60	A 10	
175	612	Stadtoberinspektor/in	0,05	A 10	0,05	0,05	A 10	
176	111	Kassenverwalter/in <i>Stadtoberinspektor/in</i>	1,00	A 9	1,00	1,00	A 10	
177	111	Sachbearbeiter/in	-	-	-	1,00	10	
178	111	Sachbearbeiter/in	0,50	8	0,50	2,00	8	
179	111	Sachbearbeiter/in	0,50	5	0,50	0,50	5	
180	111	Vollstreckungsbeamter/in	1,00	A 8	1,00	1,00	A 8	
181	111	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	1,00	A 10	ku , A 9
Summe			6,00		6,00	8,50		
Fachbereich Interne Dienste								
182	111	Fachbereichsleiter/in <i>Amtsärztin/Amtsrat</i>	1,00	A 12	1,00	1,00	A 12	
183	111	EDV-Koordination <i>Stadtamtfrau/Stadtamtman</i>	1,00	A 11	1,00	1,00	A 11	
184	111	Sachbearbeiter/in Personal	1,00	9	1,00	1,00	9	
185	111	Sachbearbeiter/in Hauptverwaltung	1,00	8	1,00	1,00	8	
186	111	Drucker/in	0,32	5	0,32	0,32	5	

Lfd. Nr.	Produktgruppe/-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl im Vorjahr	Bewertung im Vorjahr	tatsächl. Besetzung am 30.06.d.Vorj.	Anzahl lfd. Haushaltsjahr	Bewertung lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
187	111	Hausmeistergehilfe/-gehilfin	0,50	3	0,50	0,50	3	
188	111	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	1,00	8	
		Summe	5,82		5,82	5,82		
Fachbereich Liegenschaften								
189	111	Fachbereichsleiter/in	0,10	11	0,10	0,10	11	
190	211	Fachbereichsleiter/in	0,30	11	0,30	0,30	11	
191	216	Fachbereichsleiter/in	0,30	11	0,30	0,30	11	
192	217	Fachbereichsleiter/in	0,20	11	0,20	0,20	11	
193	221	Fachbereichsleiter/in	0,10	11	0,10	0,10	11	
194	111	Sachbearbeiter/in -	0,15	11	0,15	0,15	11	
195	211	Sachbearbeiter/in -	0,45	11	0,45	0,45	11	
196	216	Sachbearbeiter/in -	0,45	11	0,45	0,45	11	
197	217	Sachbearbeiter/in -	0,30	11	0,30	0,30	11	
198	221	Sachbearbeiter/in -	0,15	11	0,15	0,15	11	
199	111	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,10	10	0,10	0,10	10	kw, befristet bis 31.12.2013
200	211	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,30	10	0,30	0,30	10	kw, befristet bis 31.12.2013
201	216	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,30	10	0,30	0,30	10	kw, befristet bis 31.12.2013
202	217	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,20	10	0,20	0,20	10	kw, befristet bis 31.12.2013
203	221	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,10	10	0,10	0,10	10	kw, befristet bis 31.12.2013
204	424	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,05	11	0,05	-	-	
205	538	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,45	11	0,45	-	-	
206	541	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,50	11	0,50	-	-	
207	111	Sachbearbeiter/in	1,60	9	1,60	1,60	9	
208	211	Sachbearbeiter/in	0,30	9	0,30	0,30	9	
209	216	Sachbearbeiter/in	0,30	9	0,30	0,30	9	
210	217	Sachbearbeiter/in	0,20	9	0,20	0,20	9	
211	221	Sachbearbeiter/in	0,10	9	0,10	0,10	9	
212	511	Sachbearbeiter/in	0,50	9	0,50	0,50	9	
213	111	Sachbearbeiter/in	0,10	9	0,10	0,10	9	kw, befristet bis 31.12.2017
214	211	Sachbearbeiter/in	0,30	9	0,30	0,30	9	kw, befristet bis 31.12.2017
215	216	Sachbearbeiter/in	0,30	9	0,30	0,30	9	kw, befristet bis 31.12.2017
216	217	Sachbearbeiter/in	0,20	9	0,20	0,20	9	kw, befristet bis 31.12.2017
217	221	Sachbearbeiter/in	0,10	9	0,10	0,10	9	kw, befristet bis 31.12.2017
218	111	Stadthauptsekretär/in	0,05	A 8	0,05	-	-	
219	537	Stadthauptsekretär/in	0,07	A 8	0,07	-	-	
220	538	Stadthauptsekretär/in	0,10	A 8	0,10	-	-	
221	541	Stadthauptsekretär/in	0,28	A 8	0,28	-	-	
222	111	Sachbearbeiter/in	-	-	-	1,00	8	

Lfd. Nr.	Produktgruppe/-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl im Vorjahr	Bewertung im Vorjahr	tatsächl. Besetzung am 30.06.d.Vorj.	Anzahl lfd. Haushaltsjahr	Bewertung lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
		Bauunterhaltung.						
		<u>Pflege sonst.</u>						
223	111	Leiter/in	0,10	8	0,10	0,10	8	
224	211	Leiter/in	0,30	8	0,30	0,30	8	
225	216	Leiter/in	0,30	8	0,30	0,30	8	
226	217	Leiter/in	0,20	8	0,20	0,20	8	
227	221	Leiter/in	0,10	8	0,10	0,10	8	
228	111	Techniker/in	0,20	9	0,20	0,20	9	
229	216	Techniker/in	0,20	9	0,20	0,20	9	
230	217	Techniker/in	0,20	9	0,20	0,20	9	
231	424	Techniker/in	0,40	9	0,40	0,40	9	
232	111	Techniker/in	-	-	-	1,00	9	
233	111	Handwerker/in	0,20	7	0,20	0,20	7	
234	211	Handwerker/in	0,60	7	0,60	0,60	7	
235	216	Handwerker/in	0,60	7	0,60	0,60	7	
236	217	Handwerker/in	0,40	7	0,40	0,40	7	
237	221	Handwerker/in	0,20	7	0,20	0,20	7	
238	111	Hausmeister/in	0,50	5	0,50	0,50	5	
239	272	Hausmeister/in	0,05	5	0,05	0,05	5	
240	281	Hausmeister/in	0,20	5	0,20	0,20	5	
241	366	Hausmeister/in	0,15	5	0,15	0,15	5	
242	367	Hausmeister/in	0,05	5	0,05	0,05	5	
243	573	Hausmeister/in	0,05	5	0,05	0,05	5	
244	217	Hausmeister/in	1,45	5	1,45	1,45	5	
245	211	Hausmeister/in	1,25	5	1,25	1,25	5	
246	424	Hausmeister/in	0,25	5	0,25	0,25	5	
247	315	Hausmeister/in	0,05	5	0,05	0,05	5	
248	365	Hausmeister/in	0,25	5	0,25	0,25	5	
249	216	Hausmeister/in	0,60	5	0,60	0,60	5	
250	111	Hausmeister/in	0,55	5	0,55	0,55	5	
251	424	Hausmeister/in	0,10	5	0,10	0,10	5	
252	216	Hausmeister/in	0,80	6	0,80	0,80	6	
253	221	Hausmeister/in	0,20	6	0,20	0,20	6	
254	111	Hausmeister/in	1,00	6	1,00	1,00	6	kw, befristet bis 31.10.2015
255	424	Vorarbeiter/in Außenanlagen	1,00	7	1,00	-	-	
256	424	Mitarbeiter/in Außenanlagen	3,00	3	3,00	-	-	
257	424	Mitarbeiter/in Außenanlagen	0,55	5	0,55	-	-	
258	538	Mitarbeiter/in Außenanlagen	0,05	5	0,05	-	-	
259	541	Mitarbeiter/in Außenanlagen	0,25	5	0,25	-	-	
260	546	Mitarbeiter/in Außenanlagen	0,15	5	0,15	-	-	
261	111	Raumpfleger/in Rathaus	2,31	2	2,31	2,31	2	
262	126	Raumpfleger/in Feuerwache	0,26	2	0,26	0,26	2	
Summe			28,07		28,07	23,57		
		Tiefbauten und Kommunaltriebe						
263	217	Fachbereichsleiter/in	-	-	-	0,03	12	
264	424	Fachbereichsleiter/in	-	-	-	0,25	12	
265	537	Fachbereichsleiter/in	-	-	-	0,05	12	

Lfd. Nr.	Produktgruppe/-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl im Vorjahr	Bewertung im Vorjahr	tatsächl. Besetzung am 30.06.d.Vorj.	Anzahl lfd. Haushaltsjahr	Bewertung lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
266	538	Fachbereichsleiter/in	-	-	-	0,30	12	
267	541	Fachbereichsleiter/in	-	-	-	0,10	12	
268	546	Fachbereichsleiter/in	-	-	-	0,05	12	
269	551	Fachbereichsleiter/in	-	-	-	0,02	12	
270	573	Fachbereichsleiter/in	-	-	-	0,20	12	
271	538	Sachbearbeiter/in	-	-	-	1,00	9	
272	111	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	-	-	-	0,30	10	
273	424	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	-	-	-	0,05	11	
274	538	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	-	-	-	0,45	11	
275	541	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	-	-	-	0,50	11	
276	111	Sachbearbeiter/in	-	-	-	0,05	8	
277	537	Sachbearbeiter/in	-	-	-	0,07	8	
278	538	Sachbearbeiter/in	-	-	-	0,10	8	
279	541	Sachbearbeiter/in	-	-	-	0,55	8	
280	111	Sachbearbeiter/in	-	-	-	1,00	9	
281	538	Sachbearbeiter/in	-	-	-	1,00	8	
282	424	Sachbearbeiter/in	-	-	-	1,00	8	
283	424	Sachbearbeiter/in	-	-	-	1,00	5	
284	538	Sachbearbeiter/in	-	-	-	2,00	6	
285	538	Sachbearbeiter/in	-	-	-	1,00	4	
		Bauhof						
286	573	Leiter/in	-	-	-	1,00	10	
287	573	Vorarbeiter/innen Bauhof	-	-	-	2,00	6	
288	424	Mitarbeiter/in Außenanlagen	-	-	-	1,00	7	
289	424	Mitarbeiter/in Außenanlagen	-	-	-	3,00	3	
290	424	Mitarbeiter/in Außenanlagen	-	-	-	0,55	5	
291	538	Mitarbeiter/in Außenanlagen	-	-	-	0,05	5	
292	541	Mitarbeiter/in Außenanlagen	-	-	-	0,25	5	
293	546	Mitarbeiter/in Außenanlagen	-	-	-	0,15	5	
294	573	Mitarbeiter/in Bauhof	-	-	-	1,00	6	
295	573	Mitarbeiter/in Bauhof	-	-	-	3,00	5	
296	573	Mitarbeiter/in Bauhof	-	-	-	7,00	4	
Summe			0,00		0,00	30,07		
Gleichstellungsbeauftragte								
297	111	Gleichstellungsbeauftragte	0,50	9	0,50	0,50	9	
Summe			0,50		0,50	0,50		
Rechnungsprüfungsamt								
298	111	Leiterin/Leiter	1,00	A 12	1,00	1,00	A 12	
Summe			1,00		1,00	1,00		

Lfd. Nr.	Produktgruppe/-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl im Vorjahr	Bewertung im Vorjahr	tatsächl. Besetzung am 30.06.d.Vorj.	Anzahl lfd. Haushaltsjahr	Bewertung lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
Stellen für die gesamte Stadtverwaltung								
299	111	Sachbearbeiter/innen für Projekte und Rückkehrer/innen <i>Stadtamtfrau/Stadtamtman</i>	1,50	A 11	1,50	1,50	A 11	Einsatz inner- halb der Stadt- verwaltung, wird nach Erfordernis/ Bedarf besetzt, Sperrvermerk für einen Stellenananteil von 1,0
300	111	Sachbearbeiter/in	-	-	-	0,50	8	kw , befristet bis 31.5.2015 für den Freistellungs- anspruch eines Personalrats- mitglieds
Summe			1,50		1,50	2,00		
Stellen der Verwaltung insgesamt:			138,48		135,99	176,08		
Jobcenter								
301	312	Stadtamtfrau/Stadtamtman	1,00	A 11	1,00	1,00	A 11	
302	312	Sachbearbeiter/in	-	-	-	6,00	9	kw, befristet bis 31.12.2013
303	312	Sachbearbeiter/in	-	-	-	19,00	6	kw, befristet bis 31.12.2013
Summe			1,00		1,00	26,00		
Stellen gesamt			139,48		136,99	202,08		

Teil B - VerändListe zum Stellenplan 2013

Lfd. Nr. Stellenplan	Produktgruppe/ bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
				von Bes./ Entgelt Gr	nach Bes./ Entgelt Gr	Besold./ Entgelt Gr	Besold./ Entgelt Gr
Büro des Bürgermeisters							
Koordinierungsstelle / Bürobetrieb für Hasloh und Bönningstedt							
10	111	Leiter/in	1,00			A 13	
11	111	Sachbearbeiter/in	2,00			9	
Team Strategie / Management							
21	111	z. b. V - Stelle Verwaltungsgemeinschaft	0,50			9	
Fachbereich Recht							
24	111	Sachbearbeiter/in	0,50			5	
Fachbereich Bildung							
32	111	Sachbearbeiter/in	0,18			8	
Fachbereich Ehrenamt, Kultur und Veranstaltungen							
85	111	Sachbearbeiter/in	0,47			6	
Fachbereich Jugend							
97	362	Geringfügig Beschäftigte	0,23			S 4	
Fachbereich Stadtentwicklung							
106	511	Sachbearbeiter/in - Stadtplaner/in	0,90				13
107	521	Sachbearbeiter/in - Stadtplaner/in	0,10				13
108	511	Verwaltungsrätin/Verwaltungsrat	0,90			A 13	
109	521	Verwaltungsrätin/Verwaltungsrat	0,10			A 13	
Fachbereich Einwohnerangelegenheiten							
140	111	Sachbearbeiter/in	0,22			8	
148	611	Sachbearbeiter/in	2,93			8	
Fachbereich Öffentliche Sicherheit							
159	122	Stadtoberinspektor/in	1,00				A 9
160	122	Stadtamtrau/Stadtamtmann	1,00			A 10	
161	111	Sachbearbeiter/in	1,00			8	
Fachbereich Finanzen							
176	111	Kassenverwalter/in <i>Stadtoberinspektor/in</i>	1,00	A 9	A 10		
177	111	Sachbearbeiter/in	1,00			10	
178	111	Sachbearbeiter/in	1,50			8	
Fachbereich Liegenschaften							
204	424	<u>Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in</u>	0,05				11
205	538	<u>Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in</u>	0,45				11
206	541	<u>Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in</u>	0,50				11
218	111	Stadthauptsekretär/in	0,05				A 8
219	537	Stadthauptsekretär/in	0,07				A 8
220	538	Stadthauptsekretär/in	0,10				A 8
221	541	Stadthauptsekretär/in	0,28				A 8
222	111	Sachbearbeiter/in	1,00			8	
232	111	Techniker/in	1,00			9	
255	424	Vorarbeiter/in Außenanlagen	1,00				7

Teil B - VerändListe zum Stellenplan 2013

Lfd. Nr. Stellenplan	Produktgruppe/ bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
256	424	Mitarbeiter/in Außenanlagen	3,00				3
257	424	Mitarbeiter/in Außenanlagen	0,55				5
258	538	Mitarbeiter/in Außenanlagen	0,05				5
259	541	Mitarbeiter/in Außenanlagen	0,25				5
260	546	Mitarbeiter/in Außenanlagen	0,15				5
Tiefbauten und Kommunalbetriebe							
263	111	Fachbereichsleiter/in	0,03			12	
264	424	Fachbereichsleiter/in	0,25				
265	537	Fachbereichsleiter/in	0,05				
266	538	Fachbereichsleiter/in	0,30				
267	541	Fachbereichsleiter/in	0,10				
268	546	Fachbereichsleiter/in	0,05				
269	551	Fachbereichsleiter/in	0,02				
270	573	Fachbereichsleiter/in	0,20				
271	538	Sachbearbeiter/in	1,00			9	
272	111	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,30			10	
273	424	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,05			11	
274	538	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,45			11	
275	541	Sachbearbeiter/in - Ingenieur/in	0,50			11	
276	111	Sachbearbeiter/in	0,05			8	
277	537	Sachbearbeiter/in	0,07			8	
278	538	Sachbearbeiter/in	0,10			8	
279	541	Sachbearbeiter/in	0,55			8	
280	111	Sachbearbeiter/in	1,00			9	
281	538	Sachbearbeiter/in	1,00			8	
282	424	Sachbearbeiter/in	1,00			8	
283	424	Sachbearbeiter/in	1,00			5	
284	538	Sachbearbeiter/in	2,00			6	
285	538	Sachbearbeiter/in	1,00			4	
<u>Bauhof</u>							
286	573	Leiter/in	1,00			10	
287	573	Vorarbeiter/innen Bauhof	2,00			6	
288	424	Mitarbeiter/in Außenanlagen	1,00			7	
289	424	Mitarbeiter/in Außenanlagen	3,00			3	
290	424	Mitarbeiter/in Außenanlagen	0,55			5	
291	538	Mitarbeiter/in Außenanlagen	0,05			5	
292	541	Mitarbeiter/in Außenanlagen	0,25			5	
293	546	Mitarbeiter/in Außenanlagen	0,15			5	
294	573	Mitarbeiter/in Bauhof	1,00			6	
295	573	Mitarbeiter/in Bauhof	3,00			5	
296	573	Mitarbeiter/in Bauhof	7,00			4	
Stellen für die gesamte Stadtverwaltung							
300	111	Sachbearbeiter/in	0,50			8	
<u>Jobcenter</u>							
302	312	Sachbearbeiter/in	6,00			9	
303	312	Sachbearbeiter/in	19,00			6	

Teil C - Querschnitt zum Stellenplan 2013

Produktgrup pe/ -bereich	Beamte (Besoldungsgruppe)										Beschäftigte (Entgeltgruppe n. TVöD)														Zus.	Insg.
	Laufbahngruppe 2							Laufbahn- gruppe 1		Zus.	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
	B 3	15	14	13	12	11	10	9	8																	
111	1,00	1,00		1,45	3,00	2,50	4,69		1,00	14,64				0,48	1,40	10,90	9,98	0,20	2,27	2,62		0,50	2,31		30,66	45,30
121									0,05	0,05		0,15		0,10		0,80									1,05	1,10
122					0,75	1,00	1,00		0,90	3,65		0,40		0,87		3,40		4,68	0,50						9,85	13,50
126					0,25					0,25								2,12	0,82				0,26		3,20	3,45
211										0,00			0,30	0,75	0,30	0,81	0,52	0,60	1,85	1,25					6,38	6,38
216				0,18						0,18			0,20	0,75	0,30	1,05	1,08	0,60	3,03	0,60					7,61	7,79
217				0,30					0,20	0,50			0,33	0,50	0,20	1,06	0,40	0,40	2,80	1,45					7,14	7,64
221										0,00				0,04	0,25	0,10	0,28	0,20	0,20	0,71					1,78	1,78
243										0,00				0,05			0,90		0,05	0,54	0,18		0,36	1,30	3,38	3,38
262										0,00				0,01			0,02								0,03	0,03
263										0,00				0,01			0,02								0,03	0,03
271										0,00				1,04		0,38			0,84						2,26	2,26
272										0,00				0,07		1,00			1,50	0,05		0,46	0,15		3,23	3,23
281								0,10		0,10				0,34		0,33	0,41			0,20					1,28	1,38
311										0,00			0,10			1,97	0,90								2,97	2,97
312						1,00				1,00						6,03		19,00							25,03	26,03
315										0,00				0,10			0,84		0,05						0,99	0,99
331										0,00				0,05	0,01		0,03								0,09	0,09
362										0,00					0,02	0,50	0,03								0,55	0,55
365								0,90		0,90				0,60					1,25			2,65			4,50	5,40
366										0,00						2,00			0,15						2,15	2,15
367										0,00					0,05				0,05						0,10	0,10
421										0,00				0,01			0,07								0,08	0,08
424				0,22					0,04	0,26			0,25	0,07	0,40	1,00	1,00		1,90		3,00				7,62	7,88
511				0,95					0,25	1,20	0,73	1,00	0,40		1,20			0,50							3,83	5,03
521				0,10						0,10	0,05	0,10	2,12					0,75							3,02	3,12
522									0,07	0,07	0,02	0,05	0,10				0,04								0,21	0,28
535				0,10						0,10															0,00	0,10
537										0,00				0,05			0,07								0,12	0,12
538										0,00			0,30	0,45	1,00	1,10		2,00	0,05	1,00					5,90	5,90
541									0,03	0,03	0,10		0,10	0,62			0,55		0,25						1,62	1,65
546										0,00			0,05						0,15						0,20	0,20
547										0,00	0,05					0,30									0,35	0,35
551										0,00			0,02			0,50									0,52	0,52
553										0,00															0,00	0,00
554									0,12	0,12	0,05		0,21												0,26	0,38
571										0,00			0,70												0,70	0,70
573									0,09	0,09			0,20	0,10	1,00		0,10		3,00	3,05	7,00	0,34			14,79	14,88

Teil C - Querschnitt zum Stellenplan 2013

Produktgruppe/-bereich	Beamte (Besoldungsgruppe)										Beschäftigte (Entgeltgruppe n. TVöD)													Zus.	Insg.				
	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1			Zus.	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3			2	1		
	B 3	15	14	13	12	11	10	9	8																				
611				0,40			0,60		0,05	1,05					0,03		0,14										0,17	1,22	
612				0,30			0,05			0,35																		0,00	0,35
Summe	1,00	1,00	0,00	4,00	4,00	4,50	7,14	1,00	2,00	24,64	1,00	2,00	3,00	8,50	5,68	28,33	22,60	3,00	43,85	16,18	8,18	4,30	5,73	1,30			153,65	178,29	
2012	1,00	1,00	0,00	2,00	4,00	3,50	7,14	2,00	2,50	23,14	1,00	3,00	2,00	8,50	3,38	16,83	12,50	3,00	19,38	11,68	0,18	4,30	5,73	1,30			92,78	115,92	
mehr				2,00			0,00			2,00			1,00		2,30	11,50	10,10		24,47	4,50	8,00						61,87	63,87	
weniger	0,00	0,00	0,00		0,00	-1,00		1,00	0,50	0,50	0,00	1,00		0,00				0,00				0,00	0,00	0,00			1,00	1,50	
													Summe Entgelttabelle S 2012													23,56	23,56		
													Summe Entgelttabelle S 2013													23,79	23,79		
													Summe 2012													116,34	139,48		
													Summe 2013													177,44	202,08		

Produktgruppe	Beschäftigte Entgelttabelle S							
	S 16	S 15	S 12	S 11	S 8	S 6	S 4	Zus.
111							0,23	0,23
211				0,81				0,81
216				1,13		1,15		2,28
217				1,02				1,02
362			1,00		0,95		0,21	2,16
365	1,00	1,00			1,50	12,50		16,00
366					0,50		0,79	1,29
Summe	1,00	1,00	1,00	2,96	2,95	13,65	1,23	23,79
Summe 2012	1,00	1,00	1,00	2,96	2,95	13,65	1,00	23,56
mehr							0,23	0,23
weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe 2013								23,79

Produkt- gruppe / -bereich	Erläuterung
111	Verwaltungssteuerung und -service
121	Statistik und Wahlen
122	Ordnungsangelegenheiten
126	Brandschutz
211	Grundschulen
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen/Regionalschulen
217	Gymnasien
221	Sonderschulen
241	Schülerbeförderung
243	Sonstige schulische Aufgaben
262	Musikpflege
263	Musikschule
271	Volkshochschule
272	Büchereien
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
362	Jugendarbeit
365	Tageseinrichtungen für Kinder
366	Einrichtungen der Jugendarbeit
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
421	Förderung des Sports
424	Sportstätten und Bäder
511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen
521	Bau- und Grundstücksordnung
522	Wohnbauförderung
535	Kombinierte Versorgung
537	Abfallwirtschaft
538	Abwasserbeseitigung
541	Gemeindestraßen
546	Parkeinrichtungen
547	ÖPNV
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
553	
554	Naturschutz und Landschaftspflege
571	Wirtschaftsförderung
573	Allgemeine Einrichtung und Unternehmen
611	Steuer, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Elternzeit / Sonderurlaub**Beschäftigte**

1 Beschäftigte/r	bis 22.05.2013 Elternzeit
1 Beschäftigte/r	bis 31.07.2013 Sonderurlaub
1 Beschäftigte/r	bis 31.12.2013 Sonderurlaub
1 Beschäftigte/r	bis 31.03.2014 Sonderurlaub

Ausbildung

3 Auszubildende für den
0 Fach- / Hochschulabsolvent/in

Praktikanten

2 Praktikantinnen/
Praktikanten
1 Erzieher/in Anerk.Jahr

Freiwilliges Soziales Jahr

1 Haus der Jugend
2 städt. Kita
1 Ernst-Barlach-Schule
1 Betreuung eines
Schwerstbehinderten
1 für Obdachlosenunterkünfte

Sonst. Beschäftigte

2 Std. Schularbeitenhilfe

Altersteilzeit

1 Beschäftigte	01.01.2010 bis 31.03.2013	Freizeitphase
1 Beschäftigter	01.09.2010 bis 28.02.2013	Freizeitphase
1 Beschäftigte	16.10.2010 bis 31.07.2015	Freizeitphase
1 Beschäftigter	01.12.2010 bis 31.05.2014	Freizeitphase
1 Beamtin	01.01.2011 bis 30.09.2015	Freizeitphase
1 Beschäftigter	01.07.2012 bis 31.07.2013	Freizeitphase
1 Beschäftigter	01.11.2012 bis 30.09.2015	Freizeitphase

Stellenanteilsverhältnisse zum Stellenplan 2013

A. Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse

Bes.Gr.	Anzahl	abzügl. Stellen, die mit Zustimmung des IM aus der Berechnung heraus- genommen worden sind	Höchst- grenze	Ist	Bemerkung <i>(siehe Fußnote)</i>
B 3	1,00	-	1,00	1,00	<u>1)</u>
A 16	-	-	-	-	
A 15	1,00	-	1,00	1,00	<u>2)</u>
A 14	-	-	-	-	
A 13	4,00	-	-	4,00	
A 12	4,00	-	-	4,00	
A 11	4,50	-	-	4,50	
A 10	7,14	-	-	7,14	
A 9 LG 2	-	-	-	-	
A 9 LG 1	1,00	-	-	1,00	
A 8	2,00	-	-	2,00	
A 7	-	-	-	-	
A 6	-	-	-	-	
A 5	-	-	-	-	

1) Bürgermeisterin/ Bürgermeister

2) In Gemeinden mit bis zu 30.000 EW kann gem. § 1 Abs. 1 Nr. 3 KomStOVO eine Stelle nach BesGr. A 15 ausgewiesen werden.

AKD am 13.11.2012
RV am 26.11.2012

Kommunalbetriebe der Stadt Quickborn – Telekommunikation

Wirtschaftsplan 2013

Kommunalbetriebe der Stadt Quickborn - Telekommunikation

Wirtschaftsplan 2013

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2013

Aufgrund des §5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die (Gemeindevertretung) Ratsversammlung durch Beschluss vom 26.11.2012 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 festgestellt:

<u>1. Es betragen</u>	<u>in €</u>
1.1 Erfolgsplan	
Erträge	328.000
Aufwendungen	281.000
Jahresgewinn	47.000
1.2 Vermögensplan	
Einzahlungen	2.596.500
Auszahlungen	2.596.500
2. Es werden festgesetzt:	
Der Gesamtbetrag für Kredite aus Investitionen für die TK-Sparte auf	1.602.000
2.1 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0
2.2 der Höchstbetrag des Kassenkredits auf	1.250.000
3. Eigenkapitaleinzahlung der Stadt Quickborn	
3.1 Telekommunikation	775.500
Kommunalbetriebe der Stadt Quickborn	Quickborn, den 26.11.2012

Thomas Köppl
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Kommunalbetriebe - Telekommunikation der Stadt Quickborn für das Jahr 2013

Einleitung

Nach erfolgreicher Abwicklung der Rückübertragungen des Freibads, des Bauhofs und der Abwasserentsorgung von den Kommunalbetrieben der Stadt Quickborn zur Stadt Quickborn, verbleibt im Bereich Kommunalbetriebe die Telekommunikationssparte.

Der Vermögensplan stellt alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres dar, die sich aus den Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft ergeben. Der Finanzplan besteht aus einer Übersicht über die Investitionen bis zum Jahre 2016 und einer Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen, um die Investitionen zu finanzieren. Der Erfolgsplan beinhaltet die Erträge und Aufwendungen der Sparte 2013.

Telekommunikations-Sparte

Im Mittelpunkt dieser Telekommunikationssparte steht der Aufbau einer Glasfaserkabelung für Quickborn. Erklärtes Ziel der Aktivitäten ist ein passives Glasfasernetz in allen Ortsteilen von Quickborn aufzubauen. Das Glasfasernetz ist die zukunftsorientierte Basis zur Übertragung der Dienste Telefonie, Internet und TV mit hoher Bandbreite. Weitere Dienste sind denkbar und möglich.

Die Investitionsmaßnahmen betreffen hauptsächlich Tiefbauarbeiten zur Verlegung eines passiven Netzes beziehungsweise eines Leerrohrsystems mit Schächten und dazu gehörenden Glasfaserkabeln. Das Netz wird an die tel. quick GmbH & Co.KG verpachtet und als Signalmetz für die Stadtwerke Quickborn GmbH aufgebaut.

Diesem Vorbericht sind weiterhin der Vermögens- und Finanzplan, die Erfolgsübersicht und Erfolgsplanung und der Stellenplan für das Jahr 2013 beigelegt.

gez. Dr. -Ing. Panagiotis Memetidis
Werkleiter

Vermögensplan Telekommunikation 2013							
StW	Ausgaben	Bezeichnung	Planansatz				Erläuterungen
			Urspr. 2013 TEUR	2012 TEUR	5	6	
Nr			3	4		7	
1		2					
1	Rückzahlung von Eigenkapital		0,0	0,0		0,0	
2	Auflösung von Rückl. und Zusch.		11,5	0,0		0,0	
2,1	Auflösung von Rückl. u. Rückstllg mit langfristigem Charakter		0,0	0,0		0,0	
3	Beteiligungen		0,0	0,0		0,0	
4	Investitionen insgesamt		2.585,0	2.925,0		1.101,1	
	1.1	Gebiet 1 (Grunderschließung 2011)	0,0	0,0		1.101,1	
	1.2	Gebiet 2 (Grunderschließung 2011)	0,0	0,0		0,0	
	1.3	Gebiet 6a (Grunderschließung 2011)	0,0	0,0		0,0	
	1.4	Gebiet 4a (Grunderschließung 2012)	0,0	765,0		0,0	
	1.5	Gebiet 5b (Grunderschließung 2012)	0,0	1.400,0		0,0	
	1.6	Gebiet 6b (Grunderschließung 2012)	0,0	760,0		0,0	
	1.7	Gebiet 4 b (Grunderschließung 2013)	620,0	0,0		0,0	
	1.8	Gebiet 5a (Grunderschließung 2013)	775,0	0,0		0,0	
	1.9	Gebiet 9 (Grunderschließung 2013)	900,0	0,0		0,0	
	1.10	Gebiet 8 (Teilerschließung B-Plan 104; 2013)	125,0	0,0		0,0	
	1.11	Gebiet 3 (Grunderschließung 2014)	0,0	0,0		0,0	
	1.12	Gebiet 8 (Grunderschließung 2014)	0,0	0,0		0,0	
	1.13	Gebiet 11 (Grunderschließung 2014)	0,0	0,0		0,0	
	1.14	Gebiet 7 (Grunderschließung 2015)	0,0	0,0		0,0	
	1.15	Gebiet 10 (Grunderschließung 2015)	0,0	0,0		0,0	
	1.16	Gebiet 12 (Grunderschließung 2015)	0,0	0,0		0,0	
	1.17	Alle erschlossenen Gebiete (Nacherschließung 2013)	165,0	0,0		0,0	
	1.18	Gebiet Quickborn Rentzel (Grunderschließung 2016)	0,0	0,0		0,0	
5	Tilgung von Krediten		0,0	0,0		0,0	
5,1	bestehende Darlehen						
5,2	Umschuldungen/Verlängerung						
6	sonstige Ausgaben						
6,1	Erhöhung der Vorräte						
6,2	Über- Unterdeckung von Finanzmitteln		0,0	108,0		0,0	
7.	Summe der Ausgaben		2.596,5	3.033,0		1.101,1	

BKZ 2013
TK Sparte
100,0

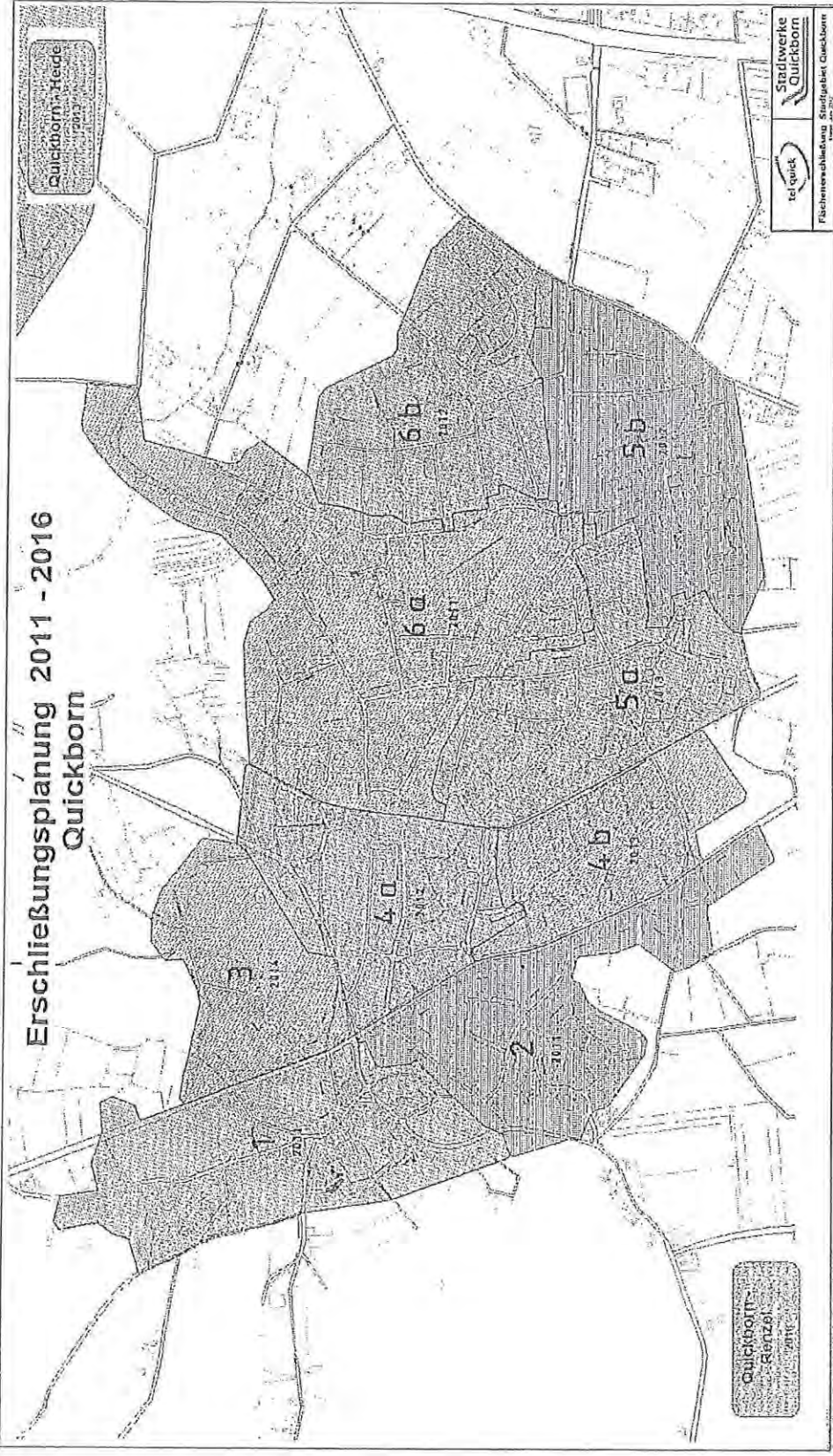
Vermögensplan Telekommunikation 2013							
SW	Einnahmen	Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis 2011 TEUR	Erläuterungen
			Urspr. 2013 TEUR	2012 TEUR	2011 TEUR		
1		2	3	4	5	6,0	7
1.		Zuweisung der Stadt					
1,1		zur Eigenkapital-Einzahlung Kommunalbetriebe	0,0	0		0,0	
1,2		zur Eigenkapital-Einzahlung TK-Sparte	775,5	595		0,0	
1,3		zum Verlust-Ausgleich	0,0	0		0,0	
2.		Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter	0,0	0,0		0,0	
3.		Rückflüsse von Darlehen	0,0	0,0		0,0	
4.		Veräußerung, v. Gegenst. des Anlagevermög. u. v. Beteiligg. sowie Rückfl. v. Kapitaleinl.					
5.		Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
5,1		Ertragszuschüsse	100,0	0,0		0,0	
5,2		sonstige Bauzuschüsse					
6.		Abschreibungen	119,0	108,0		16,6	
7.1		Umschuldung					
7.2		Kreditaufnahmen					
7.2.1		Kredit für TK-Sparte	1.602,0	2330,0		1.084,5	
8.		sonstige Einnahmen	0,0	0,0		0,0	
9.		Summe Einnahmen	2.596,5	3.033,0		1.101,1	

Investitionsgruppen

Planansatz 2013

Nr.	Bezeichnung	Ausgaben		Erläuterung zu 2013	BKZ/Beiträge		RV 26.11.12
		EUR	EUR		EUR	EUR	
1.0	Telekommunikation						
1.1	Gebiet 1 (Grunderschließung 2011)	0					
1.2	Gebiet 2 (Grunderschließung 2011)	0					
1.3	Gebiet 6a (Grunderschließung 2011)	0					
1.4	Gebiet 4a (Grunderschließung 2012)	0					
1.5	Gebiet 5b (Grunderschließung 2012)	0					
1.6	Gebiet 6b (Grunderschließung 2012)	0					
1.7	Gebiet 4 b (Grunderschließung 2013)	620.000					
1.8	Gebiet 5a (Grunderschließung 2013)	775.000					
1.9	Gebiet 9 (Grunderschließung 2013)	900.000,0					
1.10	Gebiet 8 (Teilerschließung B-Plan 104; 2013)	125.000					
1.11	Gebiet 3 (Grunderschließung 2014)	0					
1.12	Gebiet 8 (Grunderschließung 2014)	0					
1.13	Gebiet 11 (Grunderschließung 2014)	0					
1.14	Gebiet 7 (Grunderschließung 2015)	0					
1.15	Gebiet 10 (Grunderschließung 2015)	0					
1.16	Gebiet 12 (Grunderschließung 2015)	0					
1.17	Alle erschlossenen Gebiete (Nacherschließung 2013)	165.000					
1.18	Gebiet Quickborn Rentzel (Grunderschließung 2016)	0				2012	
G E S A M T		2.585.000	2.925.000		100.000		

Erschließungsplanung 2011 - 2016 Quickborn

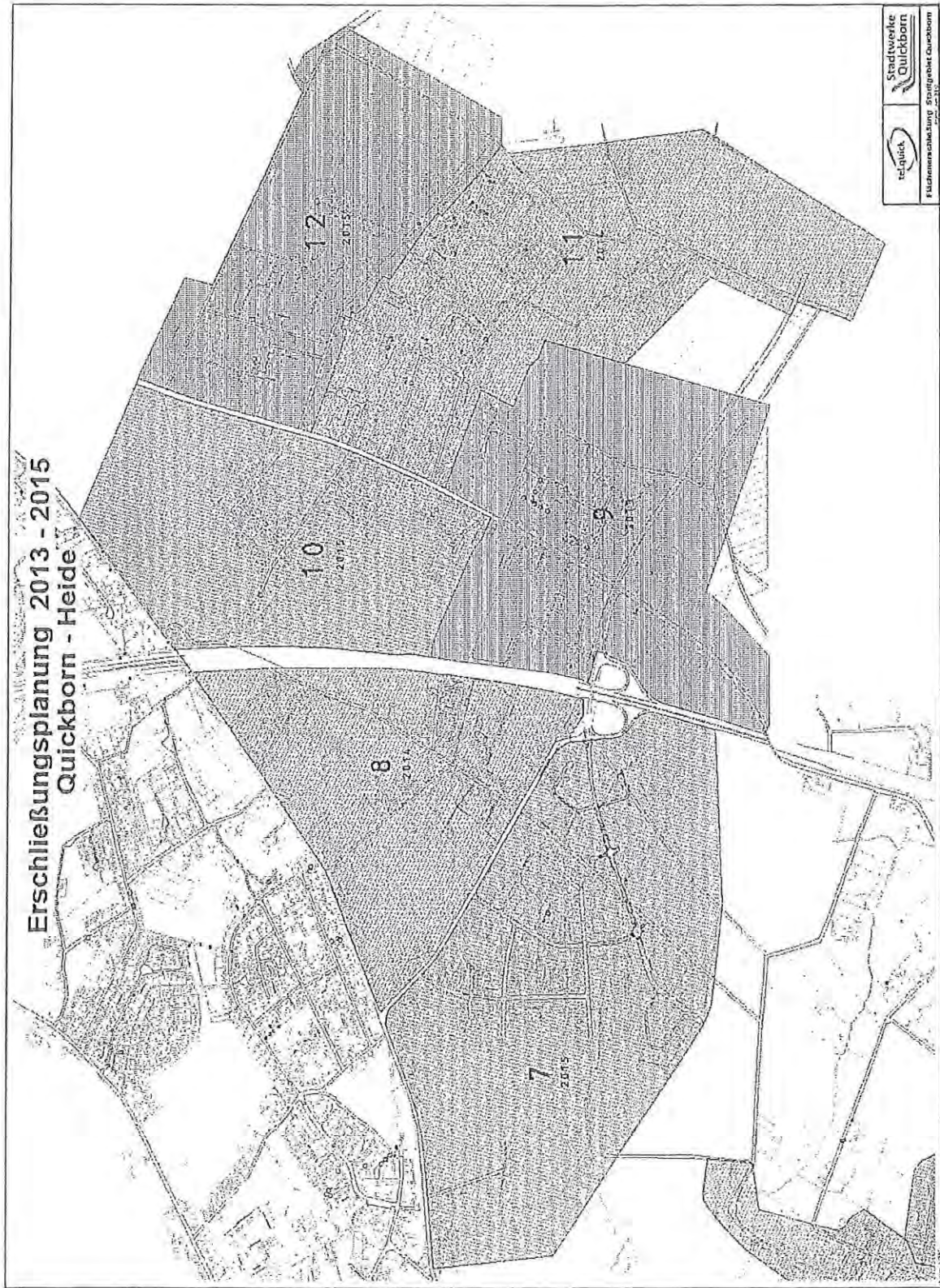


Quickborn-Heide
2001

Quickborn-
Renzel
2011

td quick
Stadwerke
Quickborn
Flächenerhellung Straßengebiet Quickborn

Erschließungsplanung 2013 - 2015
Quickborn - Heide



Finanzplan Telekommunikation 2013

Ausgaben		2012	2013	2014	2015	2016
StW	Bezeichnung	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Auflösung von Rücklagen und Zuschüssen					
2.1	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0,0	11,5	15,5	19,2	22,4
3	Erwerb von Beteiligungen					
4	Investitionen insgesamt	2.925,0	2.585,0	2.285,0	1.965,0	1.665,0
	1.1 Gebiet 1 (Grunderschließung 2011)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.2 Gebiet 2 (Grunderschließung 2011)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.3 Gebiet 6a (Grunderschließung 2011)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.4 Gebiet 4a (Grunderschließung 2012)	765,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.5 Gebiet 5b (Grunderschließung 2012)	1400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.6 Gebiet 6b (Grunderschließung 2012)	760,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.7 Gebiet 4 b (Grunderschließung 2013)	0,0	620,0	0,0	0,0	0,0
	1.8 Gebiet 5a (Grunderschließung 2013)	0,0	775,0	0,0	0,0	0,0
	1.9 Gebiet 9 (Grunderschließung 2013)	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0
	1.10 Gebiet 8 (Teilerschließung B-Plan 104; 2013)	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0
	1.11 Gebiet 3 (Grunderschließung 2014)	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
	1.12 Gebiet 8 (Grunderschließung 2014)	0,0	0,0	720,0	0,0	0,0
	1.13 Gebiet 11 (Grunderschließung 2014)	0,0	0,0	900,0	0,0	0,0
	1.14 Gebiet 7 (Grunderschließung 2015)	0,0	0,0	0,0	650,0	0,0
	1.15 Gebiet 10 (Grunderschließung 2015)	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0
	1.16 Gebiet 12 (Grunderschließung 2015)	0,0	0,0	0,0	650,0	0,0
	1.17 Alle erschlossenen Gebiete (Nacherschließung 2013)	0,0	165,0	165,0	165,0	165,0
	1.18 Gebiet Quickborn Rentzel (Grunderschließung 2016)	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0
5	Tilgung von Krediten					
5.1	bestehende Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2	Umschuldungen/Verlängerung					
6	sonstige Ausgaben					
6.1	Erhöhung der Vorräte					
6.2	Über.- Unterdeckung von Finanzmitteln	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der Ausgaben	3.033,0	2.596,5	2.300,5	1.984,2	1.687,4

Finanzplan Telekommunikation 2013

Einnahmen		2012	2013	2014	2015	2016
SW	Bezeichnung	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Nr						
1.	Zuweisung der Stadt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1,1	zur Eigenkapital-Einzahlung Kommunalbetriebe	595,0	775,5	500,0	500,0	300,0
1,2	zur Eigenkapital-Einzahlung TK-Sparte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1,3	zum Verlust-Ausgleich					
2.	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Rückflüsse von Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Veräußerung v. Gegenst. des Anlagevermög. u. v. Beteilig. sowie Rückfl. v. Kapitaleinlg.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
5,1	Ertragszuschüsse	0,0	100,0	90,0	80,0	70,0
5,2	sonstige Bauzuschüsse					
6.	Abschreibungen	108,0	119,0	178,0	217,0	250,0
7.1	Umschuldung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2	Kreditaufnahmen					
7.2.1	Kredit für TK-Sparte	2.330,0	1.602,0	1.532,5	1.187,2	1.067,4
8.	sonstige Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Einnahmen	3.033,0	2.596,5	2.300,5	1.984,2	1.687,4

Finanzplan Telekommunikation 2013

sw		Einzelmaßnahmen					
Nr	Ausgaben	Bezeichnung	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
1.0	Telekommunikation Leitungen Hausanschlüsse Betriebs und Geschäftsausstattung						
1.1	Gebiet 1 (Grunderschließung 2011)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Gebiet 2 (Grunderschließung 2011)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Gebiet 6a (Grunderschließung 2011)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Gebiet 4a (Grunderschließung 2012)		765,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5	Gebiet 5b (Grunderschließung 2012)		1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6	Gebiet 6b (Grunderschließung 2012)		760,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7	Gebiet 4 b (Grunderschließung 2013)		0,0	620,0	0,0	0,0	0,0
1.8	Gebiet 5a (Grunderschließung 2013)		0,0	775,0	0,0	0,0	0,0
1.9	Gebiet 9 (Grunderschließung 2013)		0,0	900,0	0,0	0,0	0,0
1.10	Gebiet 8 (Teilerschließung B-Plan 104; 2013)		0,0	125,0	0,0	0,0	0,0
1.11	Gebiet 3 (Grunderschließung 2014)		0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
1.12	Gebiet 8 (Grunderschließung 2014)		0,0	0,0	720,0	0,0	0,0
1.13	Gebiet 11 (Grunderschließung 2014)		0,0	0,0	900,0	0,0	0,0
1.14	Gebiet 7 (Grunderschließung 2015)		0,0	0,0	0,0	650,0	0,0
1.15	Gebiet 10 (Grunderschließung 2015)		0,0	0,0	0,0	500,0	0,0
1.16	Gebiet 12 (Grunderschließung 2015)		0,0	0,0	0,0	650,0	0,0
1.17	Alle erschlossenen Gebiete (Nacherschließung 2013)		0,0	165,0	165,0	165,0	165,0
1.18	Gebiet Quickborn Rentzel (Grunderschließung 2016)		0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0
T K - Sparte gesamt			2.925,0	2.585,0	2.285,0	1.965,0	1665,0
BKZ			120,0	100,0	90,0	80,0	70,0

Stellenplan 2013

Nr.	Einstufung gemäß Tarifvertrag öffentlicher Dienst "TVöD"														insgesamt	
	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	Aushilfe		
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Die Werkleitung wird vom Geschäftsführer der Stadtwerke Quickborn GmbH wahrgenommen. (*1) Ohne eigenes Personal, die Betriebsführung obliegt den Stadtwerken																

Erfolgsplanung 2013

	Plan		Ist
	2013 T-€	2012 T-€	
Umsatzerlöse + Aufl. Erfr. Zuschüsse	328	262	54
Ausgleich Stadt	0	0	0
***** Summe Erträge *****	328	262	54
Materialaufwendungen	0	0	0
Löhne und Gehälter	0	0	0
Abschreibungen	119	108	17
Zinsen u. ä. Aufwand	130	84	19
so. Steuern	0	0	0
Sonst. Betr. Aufwendungen	32	25	12
Umlagen/Aktiv. Eigenleistungen	0	0	0
***** Summe Aufwendungen *****	281	217	48
Finanzerträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
>>>>> Ergebnis <<<<<<	47	45	6

Jahresabschluss 2011

Kommunalbetriebe der Stadt Quickborn

Bilanz der Kommunalbetriebe der Stadt Quickborn zum 31. Dezember 2011

Anlage I
Blatt I

Aktivseite

	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2010</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.059,61	5.826,61
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	169.743,00	161.495,00
2. Abwassersammlungsanlagen	14.866.143,26	15.421.916,26
3. LWL-Netz	1.682.820,00	598.270,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	5.027,00	5.630,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	489.941,00	598.269,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.440.128,42	42.780,57
	<u>18.653.802,68</u>	<u>16.828.360,83</u>
III. Finanzanlagen Beteiligungen	58.647,09	58.647,09
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.875,33	21.373,87
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	251.145,39	125.213,53
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:	0,00	(457,85)
2. Forderungen an die Stadt davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:	34.374,29	171.445,42
	0,00	(0,00)
3. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:	308.482,44	197.238,95
	0,00	(0,00)
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	296.551,66	1.463.932,55
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	203,00	178,00
	<u>19.628.141,49</u>	<u>18.872.216,85</u>

Bilanz der Kommunalbetriebe der Stadt Quickborn zum 31. Dezember 2011

Anlage I
Blatt 2

Passivseite

	<u>EUR</u>	<u>31.12.2011</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2010</u> <u>EUR</u>
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		2.600.000,00	2.600.000,00
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage		2.192.262,20	2.192.262,20
2. Zweckgebundene Rücklagen			
a) Rücklage aus öffentlichen Zuschüssen		321.210,43	321.210,43
b) Neubewertungsrücklage		1.449.684,87	1.695.425,87
III. Gewinn/Verlust			
1. Gewinnvortrag Abwasser	349.797,09		339.362,05
+ Gewinn Abwasser lfd. Jahr	<u>143.909,29</u>		<u>164.435,04</u>
	493.706,38		503.797,09
- Vorabausschüttung	<u>-154.000,00</u>		<u>-154.000,00</u>
		339.706,38	349.797,09
2. Gewinnvortrag Telekommunikation	0,00		0,00
+ Gewinn Telekommunikation lfd. Jahr	<u>6.058,80</u>		<u>0,00</u>
	6.058,80		0,00
- Vorabausschüttung	<u>-5.100,00</u>		<u>0,00</u>
		958,80	0,00
3. Verlustvortrag Rest	-222.822,20		-128.125,01
Ausgleich durch die Stadt für Verluste Vorjahre	222.822,20		128.125,01
Verluste restl. Bereiche lfd. Jahr	-382.056,00		-443.822,20
Ausgleich durch die Stadt für Verlust lfd. Jahr	<u>319.640,08</u>		<u>221.000,00</u>
		-62.415,92	-222.822,20
		<u>278.249,26</u>	<u>126.974,89</u>
		6.841.406,76	6.935.873,39
B. Empfangene Ertragszuschüsse			
1. Beiträge		7.671.946,59	7.619.463,51
2. Unentgeltlich übernommene Anlagen		702.121,00	702.121,00
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		793.749,94	626.639,72
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		1.955.846,62	2.079.696,62
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr:	123.850,00		(123.850,00)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.206.031,27	426.935,38
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr:	1.206.031,27		(426.935,38)
3. Sonstige Verbindlichkeiten		457.039,31	481.487,23
davon			
a) mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr:	7.039,31		(31.487,23)
b) aus Steuern:	6.150,05		(5.232,82)
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit:	0,00		(0,00)
		<u>19.628.141,49</u>	<u>18.872.216,85</u>

Gewinn- und Verlustrechnung der Kommunalbetriebe der Stadt Quickborn

für das Wirtschaftsjahr 2011 (01.01. - 31.12.)

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>2011</u> <u>EUR</u>	<u>Vorjahr</u> <u>EUR</u>		
1. Umsatzerlöse			4.202.092,60		4.067.182,24		
2. andere aktivierte Eigenleistungen			54.882,06		3.943,65		
3. sonstige betriebliche Erträge			<u>252.868,89</u>	4.509.843,55	<u>248.285,27</u>	4.319.411,16	*
4. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		150.831,01			179.629,51		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>2.183.235,08</u>	2.334.066,09		<u>2.032.582,61</u>	2.212.212,12	*
5. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter		668.933,63			682.036,68		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		<u>209.898,24</u>			<u>206.789,34</u>		
davon für Altersversorgung:	58.683,83		878.831,87		888.826,02	(58.130,50)	*
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			852.118,26		846.834,97	*	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			<u>584.774,25</u>	4.649.790,47	<u>561.801,16</u>	4.509.674,27	*
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				5.722,53	7.548,67	(980,38)	*
davon aus der Abzinsung von RSt.:		0,00					
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				<u>97.094,87</u>	<u>90.776,16</u>	(3.873,37)	*
davon aus der Aufzinsung von RSt.:		4.058,60					
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				-231.319,26	-273.490,60		
11. außerordentliche Aufwendungen				0,00	5.083,88		
12. sonstige Steuern				<u>768,65</u>	<u>812,68</u>	*	
13. Jahresverlust				<u>-232.087,91</u>	<u>-279.387,16</u>		
 Nachrichtlich:							
Auf neue Rechnung vorzutragen (Gewinn der Schmutzwasserentsorgung u. Telekommunikation)				149.968,09		164.435,04	
Ausgleich aus dem Haushalt der Stadt				382.056,00		443.822,20	
				232.087,91		279.387,16	

I. Angaben zur Form und Darstellung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Kommunalbetriebe der Stadt Quickborn umfassen den Bauhof, das Freibad, die Schmutzwasserentsorgung und die Telekommunikation (Leitungsnetz zur DSL-Breitbandversorgung).

Die Vorschriften der EigVO Schleswig-Holstein vom 15.08.2007 über den Jahresabschluss wurden - ebenso wie in den Vorjahren - für das Wirtschaftsjahr 2011 angewendet. Demgemäß entsprechen die Gliederungen der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung den Anlagen 1 und 4 zur EigVO.

Bei der Darstellung des Gewinns bzw. des Verlustes sind die gewinnerzielende Abwasser- und Telekommunikationsparte und die verlusterzielenden restlichen Sparten voneinander getrennt worden. Der Gewinnvortrag der Abwassersparte beinhaltet dabei den Gewinnvortrag zum 01.01.2011 sowie den laufenden Gewinn des Geschäftsjahres und die geleistete Vorabausschüttung an die Stadt Quickborn.

Der Verlustvortrag der restlichen Sparten beinhaltet im Saldo den kumulierten laufenden Verlust des Geschäftsjahres sowie die von der Stadt geleisteten Vorauszahlungen auf den Verlustausgleich.

II. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten - vermindert um Abschreibungen - bewertet. Die Herstellungskosten enthalten neben den Einzelkosten die erforderlichen Gemeinkosten. Die zum 01.01.1995 eingebrachten Schmutzwasseranlagen sind zu Wiederbeschaffungszeitwerten, gekürzt um lineare Abschreibungen, bewertet.

Den planmäßigen Abschreibungen liegen die in den steuerlichen Abschreibungstabellen vorgegebenen Nutzungsdauern zugrunde, für Entsorgungsanlagen wurden die voraussichtlichen technischen Nutzungsdauern angesetzt.

Die Sachanlagen und die immateriellen Vermögensgegenstände wurden handelsrechtlich linear abgeschrieben. Die Beteiligungen sind zu Anschaffungskosten bilanziert.

Im Gegensatz zum Vorjahr wurde die Nutzungsdauer der LWL-Leitungen und Hausanschlüsse von 20 auf 50 Jahre erhöht. Bereits aktivierte Wirtschaftsgüter wurden im Verhältnis Restbuchwert zu Restnutzungsdauer angepasst.

Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu durchschnittlichen Einstandspreisen unter Beachtung des Niederstwertprinzips.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Berücksichtigung von Ausfallrisiken bewertet.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in der Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

2. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens wird in der Anlage gezeigt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (251 TEUR) enthalten im Wesentlichen Forderungen aus der Abrechnung von Anschlussbeiträgen und Mieten. Wertberichtigungen zu Forderungen machen 2 TEUR aus.

Die Forderungen gegen die Stadt Quickborn in Höhe von 34 TEUR betreffen hauptsächlich die Sparten Bauhof und Abwasser.

Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen mit 296 TEUR hauptsächlich Ansprüche aus Umsatzsteuer.

Das Eigenkapital entwickelte sich wie folgt:

	01.01.2011 <u>TEUR</u>	Zugang <u>TEUR</u>	Umbuchung <u>TEUR</u>	Abgang <u>TEUR</u>	31.12.2011 <u>TEUR</u>
I. Stammkapital	2.600	0	0	0	2.600
II. Rücklagen:					
- Allgemeine Rücklage	2.192	0	0	0	2.192
- Zweckgebundene Rücklagen:					
Rücklage aus öffentlichen Zuschüssen	321	0	0	0	321
Neubewertungsrücklage	1.695	0	0	-246	1.449
III. Gewinn/Verlust	128	692	0	-541	279
	<u>6.936</u>	<u>692</u>	<u>0</u>	<u>-787</u>	<u>6.841</u>

Die Neubewertungsrücklage enthält den Unterschiedsbetrag zwischen den Buchwerten auf Basis der Wiederbeschaffungszeitwerte und denen auf Basis der historischen Anschaffungswerte. Der Rücklage ertragswirksam zu entnehmen ist in jedem Jahr der Unterschiedsbetrag zwischen den Abschreibungen auf Basis der Wiederbeschaffungszeitwerte und denen auf Basis der historischen Anschaffungs- und Herstellungswerte. Für 2011 beträgt dieser bei den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesene Unterschiedsbetrag 246 TEUR.

Der Zugang beim Gewinn/Verlust enthält zum einen den Gewinn der Abwassersparte 2011 (144 TEUR), den Gewinn der Telekommunikationssparte (6 TEUR), den Verlustausgleich für Vorjahre (223 TEUR) und den Verlustausgleich des laufenden Jahres (319 TEUR). Der Abgang enthält die Vorabausschüttung an den Gesellschafter (159 TEUR) und den Jahresverlust 2011 der übrigen Sparten (382 TEUR).

Die von Dritten unentgeltlich überlassenen Erschließungsanlagen der Schmutzwasserentsorgung werden aufgrund ihres beitragsähnlichen Charakters zusammen mit den geleisteten Anschlussbeiträgen unter den empfangenen Ertragszuschüssen ausgewiesen. Sie werden gemäß dem abgabenrechtlichen Wahlrecht nicht mehr aufgelöst.

Von den sonstigen Rückstellungen entfallen 18 TEUR auf rückständigen Urlaub und auf angefallene Überstunden, 46 TEUR auf Verpflichtungen aus Altersteilzeit, 22 TEUR auf Prüfungskosten und 19 TEUR auf die Verwaltungskosten 2011. Für die Nachkalkulation der Schmutzwassergebühren sind in der Rückstellung aus Gebührenüberschüssen 677 TEUR berücksichtigt.

Die Fälligkeitsstruktur der Verbindlichkeiten zeigt folgender Spiegel:

	Gesamt TEUR	Restlaufzeit bis zu einem Jahr TEUR	Restlaufzeit zwischen 1 und 5 Jahren TEUR	Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.956	124	495	1.337
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.206	1.206	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	457	7	450	0
	3.619	1.337	945	1.337

2. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Von den Umsatzerlösen entfallen auf

	2011 TEUR	2010 TEUR
Bauhoferlöse	1.157	1.016
Freibaderlöse	45	69
Schmutzwassererlöse	2.947	2.971
Telekommunikationserlöse	53	11
	<u>4.202</u>	<u>4.067</u>

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten 246 TEUR als Auflösungsposten aus der Aufwertungs-differenz aus kalkulatorischen Einnahmen (Neubewertungsrücklage), die im Zusammenhang mit den zum 1.1.1995 eingebrachten Schmutzwasseranlagen stehen.

Von den Materialaufwendungen betreffen 1.513 TEUR die Abwasserreinigung durch den AZV Pinneberg.

Von den sonstigen betrieblichen Aufwendungen entfallen 189 TEUR auf die Zuführung zur Rückstellung aus Gebührenüberschüssen, 190 TEUR auf Dienstleistungen der Stadtwerke Quickborn GmbH, 44 TEUR auf Prüfungs- und Beratungsaufwendungen 14 TEUR auf Versicherungen und 40 TEUR auf Mieten, Beiträge und Gebühren. Ausgebuchte Forderungen sind mit 3 TEUR berücksichtigt.

Das Honorar des Abschlussprüfers gliedert sich wie folgt:

- a) Abschlussprüfungsleistungen (2011 und Rest 2010) 26,7 TEUR

Nennenswerte aperiodische Aufwendungen oder Erträge fielen im Jahr 2011 nicht an.

III. Ergänzende Angaben

1. Haftungsverhältnisse und sonstige Verpflichtungen

Nennenswerte Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht.

2. Zusammensetzung der Leitung und des Aufsichtsorgans

Alleiniger Werkleiter ist der Geschäftsführer der Stadtwerke Quickborn GmbH, Herr Dr. Panos Memetzidis.

Für seine Tätigkeit als Werkleiter erhält der Werkleiter keine gesonderte Vergütung.

Der Ausschuss für Kommunale Dienstleistungen setzt sich wie folgt zusammen:

Alfred Haack – Vorsitzender, Kaufmann

Torsten Reimer - stellvertretender Vorsitzender, Diplom-Ingenieur

Christa Heinemann de Solari, Kauffrau

Karl-Heinz Marrek, Diplom-Ingenieur

Karl-Heinz Lehnert, Selbständiger

Wolfgang Storm, Verwaltungswirt

Horst Ziri, Ruheständler

Ulf C. Hermanns-von der Heide, Steuerberater

Annabell Krämer, Dipl.-Kauffrau (bis 17.08.2011)

Dr. Klaus-Ulrich Willamowski, Dipl.-Physiker

Ellen Langen-Laatz, Hausfrau (ab 17.08.2011)

Die Sitzungsgelder für den Werkausschuss werden nicht von den Kommunalbetrieben der Stadt Quickborn, sondern von der Stadt Quickborn ausgezahlt.

3. Angaben zur Belegschaft

Der Personalstand im Jahresdurchschnitt beläuft 24 Mitarbeiter.

Kommunalbetriebe der Stadt Quickborn

Dr. Memetzidis

Werkleiter

Quickborn, 18.07.2012

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens der Kommunalbetriebe der Stadt Quickborn im Wirtschaftsjahr 2011 (01.01. - 31.12.2011)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte				Kennzahlen			
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Restbuchwerte 31.12.2011	Restbuchwerte 31.12.2010	Durchschnittlich Abschr. satz	Durchschnittlich Rest- buch- wert %	EUR	EUR	EUR	%
GESAMTBETRIEB	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%
I Immaterielle Vermögensgegenstände																
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	127.461,07	0,00	0,00	127.461,07	121.634,46	1.767,00	0,00	123.401,46	4.059,61	5.826,61	1,39	3,18				
II Sachanlagen																
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	197.870,56	1.500,00 U 22.779,43	0,00	222.149,99	36.375,56	16.031,43	0,00	52.406,99	169.743,00	161.485,00	7,22	76,41				
2. Abwassersammelanlagen	39.654.251,96	147.612,98	0,00	39.891.864,94	24.262.335,70	703.385,98	0,00	24.965.721,68	14.866.143,26	15.421.916,26	1,77	37,32				
3. LWL-Netz	600.773,89	13.616,99 U 1.087.485,58	0,00	1.701.876,46	2.503,89	16.552,57	0,00	19.056,46	1.682.820,00	598.270,00	0,97	98,88				
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	6.031,90	0,00	0,00	6.031,90	401,90	603,00	0,00	1.004,90	5.027,00	5.630,00	10,00	83,34				
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.379.357,32	21.956,28	73.837,78	1.327.475,82	781.088,32	113.778,28	57.331,78	837.534,82	489.941,00	598.269,00	8,57	36,91				
6. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	42.780,57	1.412.464,84	15.116,99 U	1.440.128,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.128,42	42.780,57	0,00	100,00				
Summe immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42.038.527,27	15.116,99 U 2.692.299,11	15.116,99 U 73.837,78	44.656.988,60	25.204.339,83	852.118,26	57.331,78	25.999.126,31	18.657.862,29	16.834.187,44	1,91	41,78				
III Finanzanlagen																
Beteiligungen	58.647,09	0,00	0,00	58.647,09	0,00	0,00	0,00	0,00	58.647,09	58.647,09	0,00	100,00				
Summe Anlagevermögen I. - V.	42.097.174,36	15.116,99 U 2.692.299,11	15.116,99 U 73.837,78	44.715.635,69	25.204.339,83	852.118,26	57.331,78	25.999.126,31	18.716.509,38	16.892.834,53	1,91	41,86				

I. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Nach der Umwandlung der Versorgungsbereiche des Eigenbetriebs Stadtwerke Quickborn rückwirkend zum 01.01.2005 in eine GmbH sind die Bereiche Schmutzwasser, Bauhof und Freibad zu den Kommunalbetrieben der Stadt Quickborn zusammengeführt worden.

Nach dem Beschluss der Ratsversammlung und der entsprechenden Genehmigung durch das Innenministerium hat die Sparte Telekommunikation in 2010 mit dem Aufbau des passiven Glasfasernetzes in Quickborn begonnen. Dieses Netz wird mit Hilfe des Betriebsführers Stadtwerke Quickborn GmbH ohne eigenes Personal aufgebaut und zu Selbstkosten an die tel.quick GmbH & Co.KG verpachtet.

Das Geschäftsjahr verlief ohne größere Störungsfälle beim Bauhof, Freibad, Telekommunikation und in der Schmutzwasserentsorgung. Größere Investitionen sind bei der Telekommunikation betreffend den Aufbau des Hauptleitungsnetzes in Quickborn und bei der Schmutzwasserentsorgung insbesondere für Freigefälleleitungen zu verzeichnen.

Im Bereich Schmutzwasserentsorgung blieb der mit Beschluss der Ratsversammlung vom 14.12.2009 festgelegte Gebührensatz von 2,96 €/m³ im Wirtschaftsjahr 2011 konstant. Die Gebühr gilt bis zum 31.12.2012.

II. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die für das Wirtschaftsjahr 2011 aufgestellte Bilanz zeigt gegenüber den Vorjahren keine grundsätzlichen Veränderungen in den einzelnen Bereichen bezüglich der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Auf der Vermögensseite sind der Anstieg des Sachanlagevermögens um 1.824 T€ und der Rückgang der liquiden Mittel um 1.167 T€ auf 297 T€ zu erwähnen.

Auf der Passivseite ist zu erwähnen, dass sich die kurzfristigen Rückstellungen und Verbindlichkeiten um 923 T€ erhöhten.

Der Bestand der langfristigen Darlehen verminderte sich um die planmäßige Tilgung.

Zum 31.12.2011 sind ca. 91 % der langfristigen Vermögensgegenstände auch langfristig finanziert. Die Zahlungsfähigkeit des Betriebes war – auch infolge der von der Stadt geleisteten Vorauszahlungen auf den Jahresverlust – jederzeit gegeben.

Der Jahresverlust der Kommunalbetriebe betrug 2011 insgesamt 232 T€. Die Verluste betreffen mit 323 T€ das Freibad und mit 59 T€ den Bauhof. Die nach dem Kostendeckungsprinzip des Kommunalabgabengesetzes Schleswig-Holstein arbeitende Abwassersparte erzielte einen Überschuss von 144 T€. Die Telekommunikationssparte erzielte einen Überschuss von 6 T€.

Die bei der Nachkalkulation 2011 festgestellte Überdeckung der gebührenfähigen Kosten von 189 T€ wurde der Gebührenausgleichsrückstellung zugeführt.

III. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, sind nicht zu verzeichnen.

IV. Risiko- und Prognosebericht

Zum 01.01.2012 werden die Bereiche Schmutzwasser, Bauhof und Freibad in den Haushalt der Stadt überführt. Die Kommunalbetriebe der Stadt Quickborn bestehen dann nur noch aus der Sparte Telekommunikation.

Im Bereich Telekommunikation geht der Aufbau des passiven Glasfasernetzes mit der planmäßigen Erschließung weiterer Anschlussgebiete voran.

Aller Voraussicht nach ist für 2012 mit einem konstanten Geschäftsverlauf zu rechnen.

Aus heutiger Sicht sind keine Risiken erkennbar, die den Fortbestand der Kommunalbetriebe der Stadt Quickborn gefährden könnten, sofern die tel.quick GmbH & Co. KG die Pachtzahlungen für das passive Netz leisten kann.

Chancen der künftigen Entwicklung liegen für die Kommunalbetriebe in dem oben beschriebenen Aufbau eines modernen Datenübertragungsnetzes in Quickborn seit 2010.

Ansonsten sind Chancen in Form einer Ausweitung der Geschäftstätigkeiten aufgaben- und organisationsbedingt nicht realisierbar.

V. Pflichtangaben nach § 23 III EigVO

Änderungen im Bestand der zum Eigenbetrieb gehörenden Grundstücke ergaben sich für das Jahr 2011 nicht

Der Bestand der Anlagen im Bau beträgt 1.440 T€. Er betrifft insbesondere den Bau von Abwasserbeseitigungseinrichtungen und Telekommunikationseinrichtungen. Zu den geplanten Bauvorhaben verweisen wir auf Abschnitt IV.

Wesentliche Anlagenabgänge bestanden nicht.

Das **Eigenkapital und die Rückstellungen** entwickelten sich wie folgt:

Entwicklung Eigenkapital	Stand 1.1.2011 T€	Umglie- derung T€	Verlust/ Auflösung T€	Zuführung T€	Stand 31.12.2011 T€
Stammkapital	2.600	0	0	0	2.600
Allgemeine Rücklage	2.192	0	0	0	2.192
Zweckgebundene Rücklagen					
Rücklage aus öffentl. Zuschüssen	321	0	0	0	321
Neubewertungsrücklage	1.695	0	245	0	1.450
Gewinn/Verlust	127	0	541	692	278
	6.935	0	786	692	6.841

Entwicklung Sonstige Rückstellungen	Stand 1.1.2011 T€	Verbrauch T€	Aufzinsung T€	Zuführung T€	Stand 31.12.2011 T€
Gebührenüberschüsse	488	0	0	189	677
Altersteilzeitverpflichtung	90	48	4	0	46
Urlaub	1	1	0	3	3
Überstunden	23	23	0	16	16
Jahresabschlussprüfung	19	19	0	22	22
Verwaltungskosten	0	0	0	19	19
Übrige	6	6	0	11	11
	627	97	4	260	794

Die **Umsatzerlöse der Schmutzwasserentsorgung** entwickelten sich wie folgt:

Umsätze Abwasserentsorgung	2011 T€	2010 T€		
Erlöse Schmutzwasser	2.855	2.890		
Erlöse Sammelgruben/HKA	49	50		
sonstige Erlöse	43	31		
	2.947	2.971		
Mengen und Durchschnittserlöse	2011 m³	2010 m³	2011 €/m³	2010 €/m³
Schmutzwasser	964.158	976.266	2,96	2,96
Sammelgruben und Hauskläranlagen	2.756	2.818	17,78	17,74
	966.914	979.084		
Eigenverbrauch	13.509	10.754		
Gesamt	980.423	989.838		

Weitere Umsatzerlöse der Kommunalbetriebe:

Weitere Umsatzerlöse	2011 T€	2010 T€
Bauhof	1.157	1.017
Freibad	45	69
Telekommunikation	53	11
	1.255	1.097
Nachrichtlich:		
Besucher Freibad (Anzahl)	39.148	58.660
Durchschnittserlös (€/Besucher)	1,15	1,18

Der **Personalaufwand** entwickelte sich wie folgt:

	2011	2010	Veränderung
	T€	T€	T€
Löhne und Gehälter	669	682	-13
Soziale Abgaben*	209	207	2
	<u>878</u>	<u>889</u>	<u>-11</u>
Davon für Altersversorgung	59	58	1

*=einschl Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

**Kommunalbetriebe
der Stadt Quickborn**

Dr. Panos Memetidis
Werkleiter

Quickborn, den 18. Juli 2012

Erfolgsübersicht der Kommunalbetriebe der Stadt Quickborn 2011
für das Wirtschaftsjahr (01.01. - 31.12.11)

Bezeichnung Aufwendungen	Gesamt Euro	Freibad Euro	Telekommunikation Euro	Bauhof Euro	akt. Eigenl. Euro	Abwasser Euro	akt. Eigenl. Euro
Materialaufwand							
Bezug von Fremden	2.334.066,09	132.716,77	0,00	433.123,88	0,00	1.768.225,44	0,00
Bezug von Betriebszweigen	39.930,40	39.400,56	0,00	529,84	0,00	0,00	0,00
Löhne und Gehälter	668.933,63	75.534,28	0,00	405.103,43	0,00	149.210,20	39.085,72
Soz. Abgaben	151.214,41	16.346,71	0,00	95.474,51	0,00	28.052,23	11.340,96
Aufw. für Altersversorgung	58.683,83	5.110,75	0,00	38.307,13	0,00	15.265,95	0,00
Abschreibungen	852.118,26	14.795,75	16.552,57	97.695,17	0,00	723.074,77	0,00
Zinsen u.ä. Aufwand	97.094,87	2.433,80	11.250,00	22.024,23	0,00	61.386,84	0,00
so. Steuern	768,65	183,17	0,00	0,00	0,00	585,48	0,00
Andere betr. Aufwendungen	584.774,25	65.895,19	11.928,52	122.605,34	0,00	384.345,20	0,00
Summe	4.787.584,39	352.416,98	39.731,09	1.214.863,53	0,00	3.130.146,11	50.426,68
Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche							
Zurechnung	46.378,51	19.703,55	7.971,50	8.206,57	0,00	6.041,51	4.455,38
Abgabe Erträge PersoUml Zinsen	-46.378,51	0,00	0,00	-6.585,05	0,00	-39.793,46	0,00
Aufwand	4.787.584,39	372.120,53	47.702,59	1.216.485,05	0,00	3.096.394,16	54.882,06
Betriebserträge							
Umsatz	4.509.843,55	48.849,21	53.531,41	1.157.050,66	0,00	3.195.530,21	54.882,06
Lief. an Betriebszweige	39.930,40	0,00	0,00	0,00	0,00	39.930,40	0,00
Summe Betriebserträge	4.549.773,95	48.849,21	53.531,41	1.157.050,66	0,00	3.235.460,61	54.882,06
Betr. Ergebnis	-237.810,44	-323.271,32	5.828,82	-59.434,39	0,00	139.066,45	0,00
Finanzerträge	5.722,53	363,17	229,98	286,54	0,00	4.842,84	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unternehmensergebnis	-232.087,91	-322.908,15	6.058,80	-59.147,85	0,00	143.909,29	0,00
Unternehmensergebnis Vorjahr	-279.387,16	-274.261,65	127,50	-169.688,05	0,00	164.435,04	0,00

Anlage: AR am 21.11.12
HA am 13.12.12
RV am 17.12.12
GV am 17.12.12

Stadtwerke Quickborn GmbH

Wirtschaftsplan 2013

Die Gesellschafterversammlung hat am 17.12.2012 dem Wirtschaftsplan zugestimmt.

Übersicht zum Wirtschaftsplan 2013

- A) Zusammenfassung
- B) Vorbericht
- C) Vermögensplan/Finanzplan
- D) Stellenplan
- E) Erfolgsplan
- F) Erfolgsübersicht

**Stadtwerke Quickborn GmbH
Wirtschaftsplan 2013**

A) Zusammenfassung

<u>Es betragen</u>	<u>in €</u>
1. Erfolgsplan	
1.1 Erträge	35.034.000
1.2 Aufwendungen	34.003.000
1.3 Gewinn	1.031.000
2. Vermögensplan	
2.1 Einnahmen	10.206.000
2.2 Ausgaben	10.206.000
3. Kredite für Investitionen	6.878.000
4. Höchstbetrag des Kassenkredits	3.000.000
5. <u>Eigenkapitalaufstockung</u>	<u>650.000</u>

Stadtwerke Quickborn GmbH

Thomas Köppl
Aufsichtsratsvorsitzender

Quickborn, den 07.11.2012

B) Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2013

1. Grundsätzliches
2. Vermögensplan/Finanzplan
3. Stellenplan
4. Erfolgsübersicht/Erfolgsplan

1. Grundsätzliches zu Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Die branchenspezifische Herausforderung der Energiewirtschaft besteht zumeist darin, die vielfältigen rechtlichen und regulatorischen Vorgaben umzusetzen. Dieses auch vor dem Hintergrund sich kurzfristig verändernder Langfristziele. Die anlagenintensiv geprägte Energiebranche ist dabei auf eine möglichst langfristige Planungssicherheit angewiesen. Zunehmendes Gewicht haben dabei die auf EU-Ebene getroffenen rechtlichen Vorgaben. Dies vor allem in der Umsetzung der Themen EU-Binnenmarkt und Klimaschutz in nationales Recht. Im vergangenen Jahr ist es zu vielfältigen Änderungen in den rechtlichen Rahmenbedingungen gekommen. Deren Auswirkungen sind auch für die Wertansetzungen der Planung 2013 berücksichtigt.

Eine in 2011 verabschiedete Novelle zum Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ist zum 1. Januar 2012 in Kraft getreten. Ziel der Novelle ist es, den Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromversorgung weiter zu erhöhen, mindestens auf 35 Prozent bis 2020, 50 Prozent bis 2030, 65 Prozent bis 2040 und 80 Prozent bis 2050 und die jeweiligen Strommengen in das Elektrizitätsversorgungssystem zu integrieren. Das EEG 2009 hatte demgegenüber als konkrete Zielgröße einen angestrebten Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromversorgung von 30 Prozent bis 2020 benannt. Die Novelle 2012 enthält eine Vielzahl von Anpassungen und neuen Akzentsetzungen in der Fördersystematik.

Im Jahr 2012 erfolgte eine Novellierung des Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetzes (KWKG). Ziel ist es, den Anteil der Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) an der gesamten Stromerzeugung von derzeit 15,4 Prozent auf 25 Prozent bis zum Jahr 2020 zu erhöhen – gegenüber einem zu erwartenden KWK-Stromanteil von rd. 20 Prozent bis 2020 bei unveränderter Förderung in dem bisherigen Rechtsrahmen. Diese Änderungen zeigen sich im Ergebnis als „Durchlaufposten“ – besonders auch die zum 01.01.2012 (wohl auch in 2013) erfolgte, an die Stromkunden weitergereichte Erhöhung der EEG-Umlage, die Offshore-Umlage und die Umlage für Stromkunden nach § 19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung (unter Punkt Umsatz nochmals erläutert).

Ende 2009 fällt die Stadtvertretung der Stadt Quickborn den grundsätzlichen Beschluss, in Quickborn ein hochmodernes Glasfaserkabelnetz aufzubauen mit dem Zweck, die Bevölkerung und Wirtschaft mit Telekommunikationsdienstleistungen (schnelles Internet, Telefonie und Fernsehen) zu versorgen. Der Aufbau der daraus erwachsenen neuen Geschäftsfelder speziell im Bereich der Telekommunikation, wird auch in 2013 unsere Aktivitäten über die Betriebsführung unserer Tochter tel.quick GmbH & Co.KG bestimmen. Bislang wurden die in diesem Zusammenhang gesetzten Erwartungen erfüllt. Allerdings befindet sich das Projekt Telekommunikation und tel.quick GmbH & Co KG noch im Anfangsstadium. Die weiteren Entwicklungen werden genau beobachtet.

2. Vermögensplan / Finanzplan

Der Vermögensplan stellt alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres dar, die sich aus den Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft ergeben.

Wesentliche Investitionsmaßnahmen, die zur Aufstockung der Aktiva führen, stammen aus folgenden Baubereichen: B-Plan 94 (Neuerschließung Heinrich-Herz Str./Himmelmoorweg), B-Plan 104 (BA 1,2,3) Friedrichsgaber Str./Lerchenweg, B-Plan 104 (BA 4) Friedrichsgaber Str./Lerchenweg, Harksheider Weg (400 m), Liliencronstr. Ost u. Süd (Haus-Nr. 4/6 -14) und Marienhöhe 3. BA (ca. 350 m). Ansonsten betreffen die Investitionen ausschließlich die Verstärkung und Sanierung der Versorgungsnetze inkl. Gas-Netzerweiterung (Erwerb) Ellerau, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Messeinrichtungen und Hausanschlüsse aller Sparten im gesamten Versorgungsgebiet.

Insgesamt werden 8.935.000 EUR investiert, die sich auf die einzelnen Versorgungssparten (Profit-Center) aufteilen.

Der Finanzplan besteht aus einer Übersicht über die Investitionen der einzelnen Sparten bis zum Jahre 2016 und einer Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen, um die Investitionen zu finanzieren.

Im Vergleich zum Investitionsvolumen des Jahres 2012 bewegt sich die Investitionshöhe im Planjahr 2013 auf einen höheren Niveau, wobei bedeutsame größere Investitionen bis 2016 auf Grund von Sicherheits- und Risikoaspekten z.B. im Bereich Transformatoren, Freileitungen, Gas- und Wasserleitungen vorgesehen sind. In 2013 ist durch obige Baugebiete ein zusätzlicher Investitionsbedarf entstanden.

Die Gewährleistungspflicht zur Versorgungssicherheit sowie die umfangreichen Bauaktivitäten in unserem Versorgungsgebiet lassen eine Reduzierung der Investitionstätigkeit nicht zu. Der Vermögens- und Finanzplan ist eine Anlage zum Wirtschaftsplan.

3. Stellenplan

Die Stellenübersicht ist gegliedert nach den entsprechenden Funktionsbereichen und zeigt die Anzahl der Mitarbeiter je Bereich auf. Die Gesamtzahl der Planstellen für die Stadtwerke Quickborn GmbH beläuft sich insgesamt auf 70 inkl. 6 Auszubildenden. Somit haben wir eine Reduzierung der Mitarbeiter im Vergleich zum Jahr 2012 um 6 Stellen.

4. Erfolgsübersicht / Erfolgsplan

Der Erfolgsplan beinhaltet alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Planjahres. Im Vergleich zum Vorjahr erwarten die Stadtwerke für das Planjahr 2013 keine grundlegenden Änderungen der Mengen, wobei die Durchleitungen im Bereich Strom und Gas als ganz leicht steigend prognostiziert werden.

Für das Planjahr wird mit einer gleichbleibenden Geschäftsentwicklung gerechnet, wenn auch aus den sich rasch ändernden gesetzlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen außergewöhnliche weitere Belastungen erwachsen können. Voraussichtliche Absatzsteigerungen im externen Stromvertrieb bei den Geschäftskunden wie bei den Privatkunden werden für 2013 eher im geringen Rahmen erwartet, dies bei zugleich immer noch relativ geringen Kundenverlusten im eigenen Netzgebiet. Die Ertragslage wird dabei nicht zuletzt auch durch die Konditionen der Strom- und der Gasbeschaffung für den Vertrieb stark mitbestimmt. Mit den Erneuerungsmaßnahmen im Netzbetrieb geht ein entsprechendes Abschreibungsvolumen einher.

Auch in den nächsten Jahren werden das Strom- und das Gasgeschäft einen Großteil des Unternehmensumsatzes bestimmen. In der Wärmeversorgung sowohl über Gas als auch Fernwärme wird in Quickborn mit einem tendenziell immer weiter sinkenden Wärmebedarf der Gebäude gerechnet, zumal der Fernwärmeabsatz nur begrenzte Wachstumsmöglichkeiten bietet. Im externen Strom- und Gasgeschäft liegen weiterhin interessante wenn auch begrenzte Wachstumschancen, wenn auch hier ein immer intensiverer und rauerer Wettbewerb künftig noch engere Margen im Endkundengeschäft erwarten lässt. Mitentscheidend für den Unternehmenserfolg wird dabei auch sein, inwieweit notwendige Preisanpassungen im Energiebereich adäquat und zeitnah umgesetzt werden können. Die Optimierung der Energiebeschaffung und deren Management ist wesentlicher Bestandteil des Erfolgs und ist in der Mengenplanung für 2013 entsprechend berücksichtigt.

Der Erfolgsplan beinhaltet alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Planjahres. Das Unternehmensergebnis der Stadtwerke Quickborn GmbH schließt mit 1.031 TEURO ab.

Umsatz

Im Umsatz sind die Profit-Center Umsätze und Nebengeschäftserträge der größte Posten. Primäre Bezugsgröße ist die Mengenkomponeute und der Ansatz eines dazugehörenden Verkaufspreises.

Da sich der Stromeinkauf für das Jahr 2013 auf dem Niveau des Jahres 2012 bewegt sind Verkaufspreissenkungen bislang nicht angedacht. Allerdings gehen wir von Erhöhungen der gesetzlichen Abgaben (genauer aus dem Erneuerbaren Energien Gesetz) aus, deren Weitergabe wir im Planungsansatz berücksichtigt haben. Weiterhin geben wir die gesetzlichen Abgaben zur Offshore-Umlage und der Umlage für Stromkunden nach § 19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) (Energieintensive Industrieunternehmen, die jährlich mindestens 7.000 Benutzungsstunden aufweisen und mehr als zehn Gigawattstunden verbrauchen, werden ab 01.01.2012 von den Netzentgelten befreit. Dafür werden die Kosten als Umlage vor allem durch kleine Unternehmen und Endverbraucher getragen). Die bei der Bundesnetzagentur genehmigten Netzentgelte Strom und Gas sind als Planungsgrößen angesetzt.

Bei der Planung des Gasverkaufspreis ist die gegenwärtige und zukünftige Entwicklung am Beschaffungsmarkt mit eingeflossen und bei der Planung eher leicht steigend kalkuliert.

Beim Wasserverkauf wird mit einer Verkaufsmenge auf Vorjahresniveau kalkuliert. Unter Berücksichtigung von durchschnittlichen Verkaufspreisen und geplanter Preissteigerungen in 2013 in Verbindung mit einer geplanten Mengenkomponeute ergeben sich die Umsätze. Bei der Sparte Fernwärme wurde ebenso verfahren um vorliegende Wertansätze zu erhalten.

Verrechnungskonten Ertrag

Die Darstellung des Ertrags im Rahmen des Eigenverbrauchs wird hier aufgeführt als Posten: „Verrechnungskonten Ertrag“ und befindet sich in direkter Abhängigkeit zum Ansatz im Posten: „Verrechnungskonten Aufwand“ wo der entsprechende Aufwand abgebildet wird. Dabei ist die Preisentwicklung an den Energiemärkten in den vorliegenden Wertansätzen mit eingeflossen.

Materialaufwand

Wesentlicher Bestandteil beim Ausweis im Posten Materialaufwand ist neben dem Materialverbrauch für Unterhaltungsmaßnahmen, hier insbesondere der Ansatz des Energiebezugs. Die oben dargestellte Bezugspreisentwicklung gerade bei Strom und Gas ist hierbei im Materialposten entsprechend berücksichtigt.

Bei den Strommengen wird mit leicht sinkenden Verbrauchsmengen einzelner Abnehmergruppen der letzten Jahre gerechnet. Auch für das Jahr 2013 wird der Strombezugspreis tendenziell auf dem Niveau des Jahres 2012 erwartet, allerdings gehen wir von Erhöhungen der gesetzlichen Abgaben (wie auch im Punkt Umsatz dargelegt) aus, die letztendlich den Bezug verteuern. Dadurch sind Senkungen im Verkaufspreis zurzeit für 2013 nicht eingeplant. Im Strommarkt wird die Preisentwicklung

zunehmend durch stark schwankende Wind- und Solarstrom einsparungen beeinflusst. Dies ergibt sich aus dem fortschreitenden Ausbau der erneuerbaren Energien. „Grüner Strom“ wird per Gesetz vorrangig behandelt und nicht von anderen Stromarten verdrängt. Der Einsatz von Steinkohle- und Gaskraftwerken wird dadurch gerade in Spitzenlastzeiten verringert. Gegenläufig wirken sich die hohen Brennstoffkosten und die Beschleunigung des deutschen Kernenergieausbaus auf den Strompreis aus, sodass die Stromhandelspreise an der European Energy Exchange (EEX) in 2011 über dem Vorjahrespreisniveau lagen.

Der Gasverbrauch ist im Zeitablauf stärkeren Schwankungen unterworfen. Um zu einer Planmenge zu gelangen, ist eine Mittelwertbildung vorgenommen worden. Die Bezugspreise am Rohölmarkt haben sich nach der Wirtschaftskrise wieder verteuert. Nach Höchstpreisen Mitte 2008 und Tiefstpreisen in der Krise 2009 stiegen die Preise in 2010 und 2011. Das Preisniveau des wichtigen Energieträgers Erdgas entwickelte sich aufgrund der Abhängigkeit vom Ölpreis entsprechend, jedoch zeitversetzt. Insgesamt waren die Importpreise für Erdgas im Jahr 2011 um gut ein Viertel höher als im Vorjahr. Neben den langfristigen, ölpreisgebundenen Gasbezugverträgen nehmen aber kurzfristige Handelsgeschäfte mit frei verfügbaren Gasmengen zu. Hier nimmt Öl bei der Preisbildung keinen unmittelbaren Einfluss.

Verrechnungskonten Aufwand

Mit Änderung der Energiebezugskosten, wird ebenso der Eigenverbrauch höher oder niedriger bewertet und in der Zeile Verrechnungskonten Aufwand aufgeführt.

Personalaufwand

Grundlage bei der Bewertung des zukünftigen Lohn- und Gehaltsansatzes ist das Tarifrecht des Tarifvertrags der Versorgungswirtschaft. Die prozentuale tarifliche Änderung des gültigen Tarifvertrags der Versorgungswirtschaft wird hier als Planwert rechnerisch angewendet und im Posten Lohn/Gehalt für 2013 ausgewiesen. Bei der Ermittlung der Lohn- und Gehaltskosten wurden die Rückstellungen für Altersteilzeit sowie eine 3,5-prozentige ab 01.03.2012, eine 1,4-prozentige ab 01.01.2013 und eine 1,4-prozentige Entgeltanhebung ab 01.08.2013 berücksichtigt.

Abschreibungen / Zinsen

Unter Berücksichtigung interner Auswertungen lassen sich Vorschauwerte ermitteln und mit Kenntnis der geplanten Investitionen neue Wertansätze für Abschreibungen und Zinsen errechnen.

Konzessionsabgaben

Die Konzessionsabgabenzahlungen betreffen vorwiegend die Stadt Quickborn und die Gemeinde Ellerau. Konzessionsabgabeberechnungen werden bei Strom und Gas mengenabhängig ermittelt und beim Wasser umsatzabhängig berechnet. Die geplanten Absatz- und Umsatzwerte für Strom, Gas und Wasser würden in der vorliegenden Form zur

Erwirtschaftung einer Konzessionsabgabenzahlung über insgesamt 1,16 Mio. EUR an die Stadt und andere Gemeinden führen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten alle restlichen Kosten, die zusätzlich zum operativen Geschäft gehören. Auf Basis empirischen Daten und Einschätzungen der zukünftigen Aufgabebewältigungen lassen sich Planwerte begründen. Besonderen Maßnahmen sind soweit kalkulier- und absehbar unter diesem Punkt berücksichtigt.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Hier sind hauptsächlich die rechnerischen Körperschaft- und Gewerbesteuer aufgeführt

Sonstige Steuern

Hier sind hauptsächlich die Planungsgrößen der Grund- und Kraftfahrzeugsteuer sowie Energiesteuer im Bereich Fernwärme aufgeführt

Dr. -Ing. Panagiotis Memetidis
Geschäftsführer

Quickborn, den 07. November 2012

C) Vermögensplan GmbH 2013

StW	Einnahmen	Bezeichnung	Planansatz				Ergebnis 2011 TEUR	Erläuterungen zu 2013
			Urspr. 2013 TEUR	2012 TEUR	2011 TEUR	7		
Nr	2		3	4	6			
1								
1.1,1	1.1,1	Zuweisungen zur Eigenkapital-Aufstockung	0	0	0			
1.2	1.2	zum Verlust-Ausgleich	650	550	719			
2		Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter	0	0	0			
3		Rückflüsse von Darlehen	0	0	0			
4		Veräußerung v. Gegenst. des Anlagevermö. u. v. Beteilig. sowie Rückfl. v. Kapitaleinlg.						
5.1, 5.2		Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse	278	281	413			
6		Abschreibungen	2.196	2.119	1.925			
7		Kredite						
		Netzinvestition (Neubau)	2.310	2.400	0		Erschliessung: B-Plan 94,102,103, 104 u. kl. Projekte	
		Netzinvestition (Netzverstärkungen)	2.568	1.950	0		Netze und Umspannungen (Trafosicherheit)	
		Gasnetzerwerb Ellerau (von SH Netz AG)	2.000	0	0		Gasnetzübern. Ellerau abzgl. Nutz. vorh. Liquidit.	
		Umschuldung	204	418	0			
8		sonstige Einnahmen	0	0	0			
9		Summe Einnahmen	10.206	7.718	3.465			

Nr.		Ausgaben TEUR	Erläuterungen	BKZ/Beiträge TEUR
1.0	Strom			
1.1	Grundstücke und Gebäude	0		
1.2	Erzeugungs- und Bezugsanlagen	50.000		
1.3	Umspannanlagen	610.000		
1.4	10-KV - Leitungen	585.000		
1.5	Niederspannungsverteilung	625.500		
1.6	Hausanschlüsse	260.000		4.000
1.7	Meßeinrichtungen	120.500		
1.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	217.000	2.012	
	>>> Summe <<<	2.458.000	2.872	4.000
2.0	Gas			
2.1	Grundstücke und Gebäude	2.200.000		
2.2	Erzeugungs- und Bezugsanlagen	0		
2.3	Kunden-Regler	20.000		
2.4	Transportleitungen	40.000		
2.5	Ortsverteilungsanlagen	721.000		
2.6	Hausanschlüsse	423.000		142.000
2.7	Meßeinrichtungen	30.000		
2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000		
2.9	Konzessionen, Anlagenrechte	0	2.012	
	>>> Summe <<<	3.454.000	1.046	142.000
3.0	Wasser			
3.4	Hauptleitungen	0		
3.5	Versorgungsleitungen	641.000		
3.6	Hausanschlüsse	425.000		132.000
3.7	Meßeinrichtungen	60.000		
3.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000		
3.9	Konzessionen, Anlagenrechte	0	2.012	
	>>> Summe <<<	1.141.000	965	132.000

Nr.	Ausgaben TEUR	Erläuterungen	BKZ/Beiträge TEUR
4.0		Fernwärme	
4.1	0	Grundstücke und Gebäude	
4.2	0	Erzeugungs- und Bezugsanlagen	
4.4	870.000	Hauptleitungen	
4.6	35.000	Hausanschlüsse	0
4.7	15.000	Meßeinrichtungen	
4.8	0	Betriebs- und Geschäftsausstattung	
4.9	0	Konzessionen, Anlagenrechte	
>>>	920.000	Summe <<< 4.0.00	0
5.0		frei	
6.0		frei	
7.0		Gemeinsame Betriebsanlagen	
7.1	360.000	Grundstücke und Gebäude	
7.2	395.500	Signalnetz	
7.3	5.000	Kraftfahrzeuge	
7.4	0	Werkzeug und Geräte	
7.5	0	Sonstige Betriebsausstattung	
7.6	24.000	Funk, Telefon	
7.9	0	Konzessionen, Anlagenrechte	
>>>	784.500	Summe <<< 7.0.00	2.012
			211
8.0		Gemeinsame Anlagen Verwaltung	
8.1	0	Grundstücke und Gebäude	
8.7	167.500	Büroeinrichtungen und -maschinen	
8.8	0	Sonstige Geschäftsausstattung	
8.9	0	Konzessionen, Anlagenrechte	
>>>	167.500	Summe <<< 8.0.00	2.012
			419
		Versorgung	2.012
		GESAMT	5.863
			278.000

Nachrichtlich:

9.0 Bezeichnung Investitionsprojekt 2013

Bezeichnung	lfd.-Nr.	Euro/Jahr	Σ davon Neubau und Netzverstärkung
B-Plan 94 Himmelmoorchausse	1	367.500	Neubau
B-Plan 102 (Bahnstr.)	2	50.000	Neubau
B-Plan 103 (Marktstr.)	3	25.000	Neubau
B-Plan 104 (Lerchenweg)	4	762.000	Neubau
Lerchenweg; auch B-Plan 104 (ca. 700 m)	5	230.000	Neubau
Hölderlinstr.	6	120.500	Neubau
Liliencronstr. Ost u. Süd, Haus-Nr. 4/6 -14	7	52.500	Neubau
Harksheider Weg (400 m)	8	200.000	Neubau
Marienhöhe 3. BA (ca. 350 m)	9	175.000	Neubau
Zusammenfassung kleinerer Projekte	10	327.500	2.310.000 Neubau
Strom Umspannanlagen	11	590.000	Netzverstärkung
allg. Strom-Netzverstärkung	12	320.000	Netzverstärkung
allg. Gas-Netzverstärkung	13	218.000	Netzverstärkung
Versorgungsleitungen Wasser	14	85.000	Netzverstärkung
Versorgungsleitungen Fernwärme	15	870.000	Netzverstärkung
Allgemeine Hausanschlüsse	16	485.000	2.568.000 Netzverstärkung
Meßeinrichtungen	17	225.500	Sonstiges
Betriebs- und Geschäftsausstattung	18	247.000	Sonstiges
Gemeinsame Betriebsanlagen	19	494.000	Sonstiges
Gemeinsame Anlagen Verwaltung	20	167.500	Sonstiges
Signalnetz (Ankauf)	21	200.000	Sonstiges
BAB A7: Anpassungen der Querungen	22	523.000	1.857.000 Sonstiges
Gasstationen, Leitungsnetz (Übernahme Ellerau)	23	2.200.000	2.200.000 Netzinvestition
Gesamtsumme		8.935.000	8.935.000

C) Finanzplan 2013

Ausgaben		2012	2013	2014	2015	2016
Nr	Bezeichnung	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Zuschüssen					
2.1	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
2.2	Auflösung von Zuschüssen Nutzger.	650	605	650	650	650
3	Beteiligung					
3,1	tel. quick GmbH&Co.KG	500	500	0	0	0
4	Investitionen insgesamt	5.863	8.935	5.776	4.906	4.856
	1 Strom	2.872	2.468	2.407	2.147	2.147
	2 Gas	1.046	3.454	1.129	1.079	1.079
	3 Wasser	965	1.141	970	970	970
	4 Fernwärme	350	920	560	240	190
	7 Betriebsanl.	211	784	560	370	370
	8 Verwaltung	419	168	150	100	100
5	Tilgung von Krediten	669	709	984	1.137	1.263
5,1	bestehende Darlehen	418	204	0	492	750
5,2	Umschuldungen/Verlängerung					
6	sonstige Ausgaben					
6,1	Erhöhung der Vorräte					
6,2	Über.- Unterdeckung von Finanzmitteln	-362	-747	-60	-63	-9
	Summe der Ausgaben	7.718	10.206	7.350	7.122	7.510

C) Finanzplan 2013

Einnahmen						
StW	Bezeichnung	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
1.	Zuweisungen					
1,1	zur Eigenkapital-Aufstockung	550	650	600	600	600
1,2	zum Verlust-Ausgleich	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter	0	0	0	0	0
3.	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
4.	Veräußerg. v.Gegenstd. des Anlagevermö. u. v. Beteiligg. sowie Rückfl. v.Kapitaleinlg.	0	0	0	0	0
5.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
5,1	Ertragszuschüsse	281	278	210	210	210
5,2	sonstige Bau.- und Investitionszuschüsse					
6.	Abschreibungen	2.119	2.196	2.500	2.700	2.850
7.	Kredite					
	Netzinvestition (Neubau)	2.400	2.310	2.150	1.900	1.900
	Netzinvestition (Netzverstärkungen)	1.950	2.568	1.890	1.220	1.200
	Gasnetzerwerb Ellerau (von SH Netz AG)	0	2.000	0	0	0
	Umschuldung	418	204	0	492	750
8.	sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	7.718	10.206	7.350	7.122	7.510

D) Stellenübersicht 2013

Nr.	Bereich	Mitarbeiter lfd. Jahr	davon ATZ Freiphase	Mitarbeiter Vorjahr	Hinweise lfd. Jahr
1	<u>Geschäftsführung, Sekretariat</u>	3		4	- GF Ende der Freizeitphase
2	<u>Bereich Netzbetrieb</u> Leitung / Regulierung / Technische Dienste GIS-Büro / Einkauf-Lager B&B / Strom B&B / Gas / Wasser / Wärme / WW HA - Hausanschlüsse Monteure B&B tel.quick (Ltr. + Service) zusammen	5 4 2 2 4 17 1 35		3 4 2 2 4 24 2 41 inkl. Azubis	- 5 Azubis in 2012 berücksichtigt - 2 MA an tel. quick 2013 - 1 MA neu 2013
3	<u>Bereich Shared Service</u> Leitung Controlling Buchhaltung Zentrale Dienste / IT Kundenbetreuung / Abrechnung zusammen	1 2 5 3 9 20		1 2 5 6 10 24 inkl. Azubis	- 2 Azubis in 2012 berücksichtigt - 2 MA Vertragsende 2012 - 1 MA Rente 2013 - 1 MA neu 2013
4	<u>Bereich Vertrieb</u> Leitung / Vertretung Backoffice Kundenbetreuung zusammen	1 1 1 3		2 1 3 6	- 2 MA bei tel. quick 2013 - 1 MA im Bereich Energiewirtschaft/ Unternehmensentwicklung 2013
5	<u>Bereich Energiewirtschaft/Unternehmensentwicklung</u> - Leitung - Personal/Produktentwicklung - Energieeinkauf/Marketing zusammen	1 1 1 3		1 1 1 3	- 1 MA neu 2013 - 1 MA vom Vertrieb übernommen 2013
6	<u>Auszubildende</u>	6		0	7 Azubis in obiger Aufstellung enthalten (2012)
7	<u>Gesamt-Summe</u>	<u>70</u>		<u>76</u>	4 techn.- / 2 kaufm. Azubis (2013) (1 Azubi weniger als 2012)

E) Erfolgsplan 2013

	Plan 2.013 T-€	Plan 2012 T-€	GuV-Ergebnis 2011 T-€
01. Umsatzerlöse + Aufw. Ertr. Zuschüsse	32.206	32.145	30.702
02. Interne Leistung	1.821	1.768	1.784
03. Akt. Eigenleistungen	112	90	335
04. Sonst. betr. Erträge	727	840	508
**** Summe Erträge ****	<u>34.866</u>	<u>34.843</u>	<u>33.329</u>
05. a) Materialaufwendungen	13.932	15.424	13.946
b) bezogene externe Leistung	7.336	6.514	6.113
c) interne Leistung	1.821	1.768	1.784
06. a) Löhne und Gehälter	3.234	3.057	3.125
b) Soziale Abgaben	895	846	812
davon für Altersvers.		247	205
07. Afa Sachanlagen ordentl.	2.196	2.119	1.925
08. Sonst. Betr. Aufwendungen	3.426	3.146	3.361
davon Konzessionsabgabe		1.255	1.173
**** Summe Aufwendungen ****	<u>32.840</u>	<u>32.874</u>	<u>31.066</u>
10. Erträge Finanzanlagen	0	0	0
11. Zinsen u. ähnl. Erträge	168	35	203
12. Afa auf Finanzanlagen	0	0	22
13. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	428	407	335
**** Saldo Finanzerträge ****	<u>260</u>	<u>372</u>	<u>154</u>
14. >>>>> Ergebnis <<<<<<	1.766	1.597	2.109
17. außerordentl. Erträge	0	0	0
18. außerordentl. Aufwendungen	0	0	0
**** A. O. Ergebnis ****	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
20. Steuern vom Einkommen/Ertrag	555	492	687
21. Sonstige Steuern	180	191	183
22. >>>>> Jahresgewinn <<<<<<	1.031	914	1.239
>>>>> Erträge gesamt <<<<<<	<u>35.034</u>	<u>34.878</u>	<u>33.532</u>
>>>>> Aufwendungen gesamt <<<<<<	<u>34.003</u>	<u>33.964</u>	<u>32.293</u>
Eigenkapital-Aufstockung	650	550	719
Ausschüttung vor Steuer	381	364	520

Jahresabschluss 2011

Stadtwerke Quickborn GmbH

Stadtwerke Quickborn GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2011

	€	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	29.793.022,23			30.696.986,42
abzüglich Stromsteuer	1.375.262,21			1.385.316,43
abzüglich Erdgassteuer (Energiesteuer)	<u>1.114.164,08</u>			<u>1.329.044,03</u>
		27.303.595,94		<u>27.982.625,96</u>
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		-28.833,61		-26.404,83
3. andere aktivierte Eigenleistungen		335.008,01		173.965,67
4. sonstige betriebliche Erträge		<u>3.934.963,80</u>		<u>3.542.270,34</u>
			31.544.734,14	<u>31.672.457,14</u>
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.946.462,24			15.107.001,49
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>6.113.110,39</u>			<u>4.645.640,13</u>
		20.059.572,63		<u>19.752.641,62</u>
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	3.124.736,05			2.659.654,15
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	812.090,45			711.147,82
davon für Altersversorgung (€):	205.366,96			
Vorjahr (€):	<u>170.828,29</u>			
		3.936.826,50		<u>3.370.801,97</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.925.483,27		2.032.731,16
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>3.360.547,01</u>		<u>4.324.501,54</u>
			29.282.429,41	<u>29.480.676,29</u>
9. Erträge aus Beteiligungen		418,00		416,00
davon aus verbundenen Unternehmen: 0,00 € (0,00 €)				
10. Erträge aus Genossenschaftsanteilen VR Bank eG		16,25		16,25
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>203.355,10</u>		<u>50.264,38</u>
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: 125.778,94 € (19.512,78 €)			203.787,35	<u>50.696,63</u>
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		22.174,25		158.309,25
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>335.185,64</u>		<u>397.062,62</u>
davon auf der Aufzinsung von Rückstellungen: 7.705,78 € (23.974,62 €)			357.359,89	<u>555.371,87</u>
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			<u>2.108.732,19</u>	<u>1.687.105,61</u>
15. Außerordentliche Aufwendungen			<u>0,00</u>	<u>2.708,95</u>
16. Außerordentliches Ergebnis			0,00	-2.708,95
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			687.447,79	551.885,60
18. sonstige Steuern			<u>182.625,67</u>	<u>184.494,34</u>
19. Jahresüberschuss			<u>1.238.658,73</u>	<u>948.016,72</u>
20. Vorabausschüttungen			<u>-300.000,00</u>	<u>-300.000,00</u>
21. Bilanzgewinn			<u>938.658,73</u>	<u>648.016,72</u>

Stadtwerke Quickborn GmbH - Anhang für das Geschäftsjahr 2011

Form und Darstellung von Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung

Der Jahresabschluss der Stadtwerke Quickborn GmbH wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften aufgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Der Jahresabschluss enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge. Saldierungen von Aktiv- und Passivposten sowie von Aufwendungen mit Erträgen wurden nur im zulässigen Umfang durchgeführt. Die Stromsteuer und die Energiesteuer werden für das Geschäftsjahr und in den Vergleichszahlen des Vorjahres offen abgesetzt.

Im Bereich der sonstigen Rückstellungen bestehen zwischen handels- und steuerrechtlichen Vorschriften Differenzen, die im Saldo zu aktiven latenten Steuern führen (Steuersatz: 28 %). Von dem Aktivierungswahlrecht des § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB wird kein Gebrauch gemacht.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die entgeltlich erworbenen **immateriellen Vermögensgegenstände** werden zu Anschaffungskosten erfasst und linear entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- beziehungsweise Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen nach § 253 Abs. 2 HGB bewertet. In den Herstellungskosten für eigene Leistungen werden neben den Einzelkosten im Sinne von § 255 Abs. 2 HGB im angemessenen Umfang Gemeinkosten gemäß § 255 Abs. 2 S. 3 HGB einbezogen. Fremdkapitalzinsen sind in den Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht enthalten.

Planmäßige **Abschreibungen** auf Sachanlagen werden grundsätzlich linear durchgeführt. Degressive Abschreibungen werden seit dem Geschäftsjahr 2010 nur noch vorgenommen, wenn der tatsächliche Nutzungsverlauf ebenfalls degressiv ist. Anlagenzugänge werden im Anschaffungsjahr grundsätzlich zeitanteilig abgeschrieben.

Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung mit Anschaffungs- und Herstellungskosten von bis zu 410 EUR werden im Zugangsjahr aufwandswirksam erfasst. Bei Anschaffungs- und Herstellungskosten ab 410 EUR werden die Vermögensgegenstände einzeln erfasst und über ihre betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Bei den **Finanzanlagen** werden Beteiligungen und Wertpapiere mit den Anschaffungskosten ausgewiesen, soweit nicht ein niedrigerer beizulegender Wert am Abschlussstichtag anzusetzen ist.

Die Bestände an **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen** werden zu durchschnittlichen Einstandspreisen oder zum niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert unter Berücksichtigung erkennbarer Einzelrisiken und des allgemeinen Wagnisses bewertet. Noch nicht abgerechnete Lieferungen und Leistungen aus Strom-, Gas- Fernwärme- und Wasserlieferungen werden nach dem geschätzten Verbrauch der einzelnen Kunden bewertet.

Der **Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten** sind zum Nennwert bilanziert.

Das **Stammkapital** ist mit dem Nennbetrag bewertet.

Als **Empfangene Ertragszuschüsse** werden die bis zum 31.12.2002 erhaltenen Baukostenzuschüsse von Kunden erfasst. Die jährliche Auflösungsrate zu Gunsten der Umsatzerlöse beträgt 5 % der Ursprungswerte. Ab dem Geschäftsjahr 2003 werden die Baukostenzuschüsse als **Sonderposten für Investitionszuschüsse** passiviert. Die jährliche Auflösungsrate zu Gunsten der Umsatzerlöse entspricht der Abschreibung des jeweils hierzu aktivierten Vermögensgegenstandes.

Rückstellungen werden gebildet für sämtliche am Abschlussstichtag gegenüber Dritten bestehenden rechtlichen oder faktischen Verpflichtungen, die auf vergangenen Ereignissen beruhen, die zukünftig wahrscheinlich zu einem Abfluss von Ressourcen führen und deren Höhe verlässlich geschätzt werden kann. Die Rückstellungen werden mit ihrem voraussichtlichen Erfüllungsbetrag angesetzt und nicht mit Erstattungsansprüchen saldiert.

Sämtliche **Verbindlichkeiten** sind mit ihrem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens wird unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenachweis als Anlage zum Anhang gezeigt.

Die Stadtwerke Quickborn GmbH hält folgende Beteiligungen, die größer sind als 20 % des Anteils am Kapital:

- 850.000 EUR (100,00 %) an der tel.quick GmbH & Co. KG, Quickborn;
Jahresergebnis: -294,1 TEUR (2011)
- 25.000 EUR (100,00%) an der tel.quick Verwaltungs GmbH, Quickborn;
Jahresergebnis: 2,6 TEUR (2011)
- 683.904 EUR (77,80 %) am Wasserförderverband Quickborn, Quickborn;
Jahresergebnis: 0,0 TEUR (2011)

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die ausgewiesenen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen im Wesentlichen die zum 31.12. abgerechneten Forderungen aus Versorgungsleistungen.

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen beinhalten Verwaltungskosten und Auslagen, die von der tel.quick GmbH & Co. KG zu begleichen sind.

Die Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, betreffen ein Darlehen (600 TEUR), Vorauszahlungen für Stromlieferungen 2012 (366 TEUR) und Forderungen aus Nebengeschäften (94 TEUR).

Die Forderungen gegen die Gesellschafterin beinhalten insbesondere ein Darlehen an einen Eigenbetrieb der Stadt Quickborn (450 TEUR), Forderungen aus Nebengeschäften (394 TEUR) sowie eine Forderung aus Gewerbesteuerrückerstattung (106 TEUR).

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten Forderungen gegenüber Randgemeinden (182 TEUR), Umsatzsteuerforderungen (657 TEUR), Energie- und Stromsteuerguthaben (365 TEUR) sowie sonstige Forderungen (134 TEUR).

Eigenkapital

Das Stammkapital blieb mit 4.700 TEUR unverändert. Die Kapitalrücklagen betragen unverändert 1.903 TEUR. Die Gewinnrücklagen haben sich durch Zuführung aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2010 um 500 TEUR erhöht.

Der Bilanzgewinn beinhaltet keinen Gewinnvortrag.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten u.a. Verpflichtungen aus dem Personalbereich (311 TEUR), aus Jahresabschlusskosten (162 TEUR), aus Altersteilzeitverträgen (66 TEUR), aus Regel- und Ausgleichsenergie Strom (251 TEUR), aus den Regulierungskonten Strom und Gas (652 TEUR) sowie aus Drohverlusten aus abgesenkten Netzentgelten (269 TEUR) und im Strom- und Gaseinkauf (784 TEUR).

Verbindlichkeiten

Bei den Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

Verbindlichkeiten	Gesamt TEUR	davon mit einer Restlaufzeit		
		bis 1 Jahr TEUR	2-5 Jahre TEUR	über 5 Jahre TEUR
1. gegenüber Kreditinstituten	6.699	522	1.934	4.243
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	32	32	0	0
3. aus Lieferungen und Leistungen	2.894	2.894	0	0
4. gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0
5. Sonstige	4.104	4.104	0	0
	13.729	7.552	1.934	4.243

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>2011</u> <u>TEUR</u>	<u>2010</u> <u>TEUR</u>
Stromerlöse (abzgl. Stromsteuer)	13.979	13.144
Gaserlöse (abzgl. Energiesteuer)	9.052	10.494
Wassererlöse	1.966	1.969
Fernwärmeerlöse	731	831
	<u>25.728</u>	<u>26.438</u>
Auflösung Ertragszuschüsse	401	428
Nebengeschäftserlöse	1.175	1.117
	<u>27.304</u>	<u>27.983</u>

Die Umsatzerlöse wurden ausschließlich im Inland erzielt.

Das Jahresergebnis ist durch periodenfremde Erträge von 400 TEUR und durch periodenfremde Aufwendungen von 274 TEUR beeinflusst. Die periodenfremden Erträge beinhalten insbesondere die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (280 TEUR), die Erstattung von Kindergeld (24 TEUR) sowie die Erstattung der TenneT für Vorjahre (77 TEUR). Die periodenfremden Aufwendungen beinhalten die Wertberichtigung von Forderungen (194 TEUR) und die Nachzahlung von Sozialversicherungsbeiträgen für vergangene Jahre (80 TEUR).

Die Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens beinhalten Abschreibungen von nicht mehr werthaltigen Beteiligungen.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Finanzielle Verpflichtungen ergeben sich aus der Beteiligung an der tel.quick GmbH & Co. KG, Quickborn. Die ausstehende Einlage von 150 TEUR wurde bis zum Bilanzstichtag noch nicht eingefordert.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen branchenüblich aus längerfristigen Verträgen für den Strom- und Erdgasbezug.

Weitere Haftungsverhältnisse für gewährte Pfandrechte und sonstige Sicherheiten für Verbindlichkeiten i.S.d. § 251 HGB aus

- Begebung und Übertragung von Wechseln
- Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften
- Gewährleistungsverträgen

bestehen nicht.

Zusammensetzung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats

Geschäftsführung

Bis zum 28.02.2011 waren Herr Uwe Timm und Herr Dr. Panos Memetzidis gemeinschaftlich Geschäftsführer. Seit dem 01.03.2011 ist Herr Dr. Memetzidis alleiniger Geschäftsführer. Hinsichtlich der Angabe der Bezüge des Geschäftsführers wird von § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

Aufsichtsrat

Thomas Köppl	(Vorsitzender)	Bürgermeister
Jürgen Kuper	(stv. Vorsitzender)	Diplom-Wirtschaftsingenieur
Matthias Gädigk		Steuerberater/Diplom-Betriebswirt
Bernd Kleinhapel		Kaufmann
Gerhard Teepe		Diplom-Betriebswirt
Astrid Oltersdorf		Diplom-Ingenieurin
Karl-Heinz Marrek		Diplom-Ingenieur
Jürgen Roschen		Diplom-Kaufmann
Alfred Haack		Grundbesitz-Verwalter

Die Vergütungen für den Aufsichtsrat betragen im abgelaufenen Geschäftsjahr 9.600 EUR. Vorschüsse und Kredite an den Geschäftsführer oder an Mitglieder des Aufsichtsrates sowie Rückzahlungen aus diesen Verpflichtungen wurden im Geschäftsjahr nicht gewährt bzw. nicht vereinnahmt. Haftungsverhältnisse zugunsten dieser Personen wurden nicht eingegangen.

Ergänzende Angaben

Das Honorar des Abschlussprüfers gliedert sich wie folgt:

a) Abschlussprüfungsleistungen	35,0 TEUR
(davon Vj.: 6,0 TEUR)	
b) andere Bestätigungsleistungen	2,8 TEUR
c) Steuerberatungsleistungen	0,0 TEUR
d) sonstige Leistungen	10,0 TEUR

Mit verbundenen Unternehmen wurden keine Geschäfte zu nicht marktüblichen Bedingungen abgeschlossen.

Im Berichtsjahr wurden durchschnittlich 46 Gehaltsempfänger, 22 Lohnempfänger sowie 5 Auszubildende beschäftigt.

Angaben nach § 10 Abs. 2 EnWG

Geschäfte größeren Umfangs außerhalb der gewöhnlichen Energieversorgungstätigkeit wurden nicht getätigt.

Quickborn, 07.04.2012

(Dr. Memetzidis)
Geschäftsführer

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens der Stadtwerke Quickborn GmbH im Wirtschaftsjahr 2011 (01.01. - 31.12.2011)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Kennzahlen			
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Restbuchwerte 31.12.2011	Restbuchwerte 31.12.2010	Durchschnittlich Abschr. Restbuchwert %	Durchschnittlich Abschr. Restbuchwert %
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	%
GESAMTBETRIEB												
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.454.541,63	55.970,79	21.697,00	1.488.815,42	1.075.075,91	55.587,79	21.697,00	1.108.846,70	379.848,72	379.465,72	3,73	25,51
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftsb-, Betriebs- u. anderen Bauten	3.860.099,00	39.527,45	0,00	3.899.626,45	2.775.729,45	82.606,57	0,00	2.853.335,02	1.035.269,43	1.084.368,55	2,12	26,58
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	134.865,55	1.593,72	0,00	136.459,27	0,00	0,00	0,00	0,00	136.559,27	134.865,55	0,00	100,00
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	4.017.896,83	0,00	0,00	4.017.896,83	2.269.523,83	317.318,00	0,00	2.586.541,83	1.431.055,00	1.748.373,00	7,93	85,52
4. Verteilungsanlagen	53.868.935,72	195.142,22 U 1.952.275,44	236.497,07	55.579.900,31	41.377.862,72	1.289.337,66	232.701,07	42.494.499,31	13.145.401,00	12.291.073,00	2,32	23,65
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	163.000,37	0,00	0,00	163.000,37	86.357,37	11.843,00	0,00	97.985,37	65.005,00	76.548,00	7,14	39,88
6. Betriebe- und Geschäftsausstattung	2.510.894,66	253.552,25	104.893,15	2.659.553,75	2.112.595,66	168.990,25	103.707,16	2.177.878,75	481.675,00	396.299,00	6,35	18,11
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	367.063,38	670.255,02	3.770,85 195.142,22 U	838.495,33	0,00	0,00	0,00	0,00	838.405,33	367.063,38	0,00	100,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	86.177.296,14	195.142,22 U 2.967.276,67	386.818,05	88.339.254,01	63.777.756,73	1.925.483,27	358.105,23	51.264.517,98	17.513.238,75	16.480.156,20	2,80	25,46
Finanzanlagen												
1. - Anteile an verbundenen Unternehmen	525.000,00	350.000,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00	525.000,00	0,00	100,00
2. - Beteiligungen	1.120.589,52	0,00	0,00	1.120.589,52	158.309,25	0,00	0,00	158.309,25	962.279,27	962.279,27	0,00	85,87
3. Genossenschaftsanteile VR Bank e.G.	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	100,00
Summe	87.023.134,66	3.512.420,89	591.960,30	90.935.515,85	70.773.595,25	1.925.483,27	358.105,23	51.422.827,23	19.350.768,02	17.967.685,47	2,72	27,34

U = Umbuchung

Lagebericht der Geschäftsführung

I. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Seit der radikalen politischen Wende in Bezug auf die Kernenergie – ausgelöst durch die atomare Katastrophe in Japan – befindet sich die deutsche Energiebranche in einem bisher nicht gekannten Umbruch. Im japanischen Fukushima wurden binnen weniger Tage, ausgelöst durch Erdbeben und Tsunami, vier von sechs Reaktorblöcken zerstört. In drei der Reaktorblöcke kam es, wie später verifiziert wurde, zu Kernschmelzen. Das außerordentliche Gefahrenpotenzial radioaktiver Kontamination hielt in Atem, Krisenmanagement und Informationspolitik stärkten nicht unbedingt das Vertrauen.

Dieser Vertrauensverlust in die eben noch als „Brückentechnologie“ entdeckte Kernenergie führte zu einer überraschenden Reaktion der Bundesregierung: Nur wenige Monate nach der Laufzeitverlängerung der deutschen Kernkraftwerke (KKW) verkündete sie am 14. März 2011, drei Tage nach den ersten Havariemeldungen, ein dreimonatiges Moratorium, während dem alle 17 deutschen KKW überprüft und acht der KKW abgeschaltet wurden bzw. blieben.

Final im Ergebnis beschloss am 30. Juni der Deutsche Bundestag eine Novelle des Atomgesetzes; am 8. Juli stimmte der Bundesrat zu. Durch die Gesetzesänderung verloren die abgeschalteten acht KKW ihre Betriebsgenehmigungen. Für die restlichen neun KKW wurde deren stufenweise Abschaltung bis zum Jahr 2022 festgelegt, mit festen Enddaten für jedes einzelne KKW.

Mit der rasanten Kehrtwende der deutschen Energiepolitik sind im ersten Schritt vor allem die großen Stromkonzerne betroffen. Diese bisher relativ stabilen Größen im Anlegermarkt sind keine Garanten mehr für Kontinuität und Stabilität. In einem sehr kurzen Zeitraum wurden langfristige Strategien und Vorgehensweisen außer Kraft gesetzt. Neue Strategien und neue Technologien sind gefragt, vieles wird unter dem Schlagwort „Energiewende“ subsumiert.

Neben dem genannten, am 06. August 2011 in Kraft getretenen „Dreizehnten Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes“ wurden eine Reihe weiterer Gesetze bzw. Gesetzesänderungen zur Förderung bzw. Beschleunigung der Energiewende verabschiedet, die überwiegend im August in Kraft traten. Dazu zählen u.a. die Novellierung des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) sowie ein auf die Übertragungsnetze bezogenes Netzausbaubeschleunigungsgesetz (NABEG) zum Ausbau der Stromnetz-Infrastruktur. Ein Änderungsgesetz zu dem im Herbst 2010 aufgelegten Sondervermögen Energie- und Klimafonds (EKFG) regelt die künftige Finanzierung des Fonds aus den Einnahmen des Bundes aus der Versteigerung der Emissionszertifikate anstelle der zuvor vorgesehenen Finanzierung durch die Kernkraftwerksbetreiber. Novelliert wurde zudem per Gesetz vom 28. Juli das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), mit einer Vielzahl von Änderungen, die zu ihrem größten Teil mit Wirkung zum 01. Januar 2012 in Kraft traten.

Losgelöst von dieser energiewirtschaftlichen Regelungsdichte zeigte sich die konjunkturelle Entwicklung fast das ganze Jahr hindurch in einer robusten Verfassung, die Deutschland zur europäischen „Konjunkturlokomotive“ machte. Nach einem Anstieg von 3,7 Prozent in 2010 stieg das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) laut Statistischem Bundesamt in 2011 preisbereinigt um 3,0 Prozent. Getragen vor allem auch von einer gestiegenen Binnennachfrage wurde damit im Jahresverlauf der während der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/09 verzeichnete stärkste wirtschaftliche Einbruch der Nachkriegszeit wieder – deutlich

– ausgeglichen. Zugleich sank die staatliche Defizitquote – das „Haushaltsdefizit“ – von 4,3 Prozent in 2010 auf 1,0 Prozent des BIP in 2011 und lag damit wieder unter den nach den Maastricht-Kriterien vorgesehenen maximalen 3,0 Prozent des BIP.

Günstig zeigte sich auch die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenquote ging gegenüber dem Vorjahr von 6,8 Prozent auf 5,7 Prozent zurück. Dem gegenüber stand allerdings ein durch die Krisenbewältigung ausgelöster dramatischer Anstieg der deutschen Staatsverschuldung: Betrug sie im Jahr 2008 noch 66 Prozent des BIP, so belief sich dieser Wert in 2011 auf rd. 82 Prozent und lag damit erheblich über dem nach dem Maastrichtvertrag zulässigen Maximalwert von 60 Prozent des BIP.

Die deutsche Staatsverschuldung wurde aber völlig von der europäischen Schuldenkrise in den Hintergrund gedrängt. Die hier aufgespannten Euro-Rettungsschirme bereiten ein wachsendes Unbehagen in der öffentlichen Diskussion, auch in anderen Geberländern der Gemeinschaft. Besorgnis erregten die zur Kriseneindämmung einzugehenden außerordentlichen, künftig eher noch weiter steigenden Haftungsrisiken zu Lasten künftiger Generationen, ohne dass bisher ein „Ende des Tunnels“ in Sicht wäre. Fast schon als Getriebener der Finanzmärkte denn als souverän Gestaltender gelang es der Politik in 2011 dennoch, wichtige Beschlüsse zum finanziellen Hilfe-Rahmen und der Durchsetzung strenger Haushaltsregeln mehrheitlich auf den Weg zu bringen. Damit sind indes die Sparvorgaben noch längst nicht umgesetzt, und noch immer fehlen Wachstumsinitiativen als Motoren nachhaltigen Schuldenabbaus.

Diese Befürchtungen wirken naturgemäß auf die Gemeinschaftswährung. Spekulationen gegen den Euro wie auch wiederholte Down-Ratings der großen Rating-Agenturen verschärften die Lage. Im Jahresverlauf gerieten auch die großen südlichen Euro-Länder Italien und Spanien in den Abwärtssog. Zum Jahresende waren mit wenigen Ausnahmen die meisten der Euro-Länder, darunter Frankreich, von Down-Ratings erfasst. Die Agentur Standard & Poor's schloss gegen Jahresende auch für Deutschland ein künftiges Down-Rating nicht aus, unter Verweis auf die engen Verflechtungen innerhalb Europas und die damit einhergehenden Gefahren für Wirtschaft und Schuldenabbau in Deutschland.

Weiterhin nimmt der Wettbewerb um Gas- und Stromkunden stetig zu. Immer noch drängen neue Anbieter auf den Markt. Mit diesem steigenden Angebot und einhergehendem Wettbewerbsdruck steigt auch die Wechselbereitschaft im Haushaltskundenbereich. Mit der Insolvenz des „Energie-Billiganbieters“ TelDaFax Energy GmbH im Sommer 2011 wurden aber auch die Risiken des liberalisierten Energiemarktes für die Kunden erkennbar.

Die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 wirkte sich auch in der Versorgungsbranche über rückläufige Absatzmengen der Industriebetriebe, aufgrund schlechter Auftragslage, aus. Die schnelle Konjunkturerholung in 2010 und 2011 war ebenso anhand steigender Absatzmengen positiv spürbar. Während sich die konjunkturelle Entwicklung vor allem in der Energie- und Wassernachfrage von Industrieunternehmen niederschlägt, wird der Energie und Wasserverbrauch der privaten Haushalte in starkem Maße von den Witterungsverhältnissen beeinflusst. In der Energiewirtschaft wird zur Beurteilung des Raumwärmebedarfs die Gradtagszahl herangezogen, die in 2011 im Durchschnitt in Deutschland um rund 20% unter der des Vorjahres lag. Die Witterungsverhältnisse waren damit wesentlich milder als im Vorjahr, insbesondere aufgrund der relativ milden Monate April, Mai, September und Dezember.

Die Bezugspreise am Rohölmarkt haben sich nach der Wirtschaftskrise wieder verteuert. Nach Höchstpreisen Mitte 2008 und Tiefstpreisen in der Krise 2009 stiegen die Preise in 2010 und 2011. Das Preisniveau des wichtigen Energieträgers Erdgas entwickelte sich aufgrund der Abhängigkeit vom Ölpreis entsprechend, jedoch zeitversetzt. Insgesamt waren die Importpreise für Erdgas im Jahr 2011 um gut ein Viertel höher als im Vorjahr. Neben den

langfristigen, ölpreisgebundenen Gasbezugsverträgen nehmen aber kurzfristige Handelsgeschäfte mit frei verfügbaren Gasmengen zu. Hier nimmt Öl bei der Preisbildung keinen unmittelbaren Einfluss. In 2011 lagen diese Gasbezugspreise unter denen aus langfristigen, ölpreisgebundenen Verträgen.

Im Strommarkt wird die Preisentwicklung zunehmend durch stark schwankende Wind- und Solarstrom einspeisungen beeinflusst. Dies ergibt sich aus dem fortschreitenden Ausbau der erneuerbaren Energien. „Grüner Strom“ wird per Gesetz vorrangig behandelt und nicht von anderen Stromarten verdrängt. Der Einsatz von Steinkohle- und Gaskraftwerken wird dadurch gerade in Spitzenlastzeiten verringert. Gegenläufig wirken sich die hohen Brennstoffkosten und die Beschleunigung des deutschen Kernenergieausstiegs auf den Strompreis aus, sodass die Stromhandelspreise an der European Energy Exchange (EEX) in 2011 über dem Vorjahrespreisniveau lagen.

Der fortschreitende Ausbau der erneuerbaren Energien ist auch in der Entwicklung der Stromendverbraucherpreise spürbar, denn die Verbraucher subventionieren die erneuerbaren Energien über ihre Stromrechnung. Die Abgabe gemäß Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) stieg in 2011 um 1,5 ct/kWh auf 3,5 ct/kWh und wird in den kommenden Jahren weiterhin stark steigen. Laut Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. (BDEW) beträgt der staatliche Anteil in 2011 insgesamt bereits rund 45% des Strompreises für Privatkunden, 20% sind staatlich regulierte Netzentgelte und 35% sind für die Erzeugung und den Vertrieb. Damit steigen die Kosten für Erzeugung, Transport und Vertrieb von Strom von 1998, dem Jahr der Strommarktliberalisierung, bis 2011 um 7%, staatliche Abgaben und Steuern jedoch um 172%.

II. Ertragslage

Mit einem Jahresüberschuss von rd. 1.239 TEUR (Vorjahr 948 TEUR) wurde ein Gewinn erzielt, der trotz erneuter Rückstellungsbildungen deutlich über dem des Vorjahres und über dem geplanten Ergebnis liegt.

Nachdem im Vorjahr ein leichter Rückgang von 20 TEUR bei den Umsatzerlösen zu verzeichnen war, ist im Geschäftsjahr erneut ein Rückgang um 679 TEUR festzustellen. Ursache für den Rückgang sind nach bereits preisbedingten leichten Rückgängen im Vorjahr die niedrigeren Gaserlöse (-1.442 TEUR), die durch witterungsbedingte Mengenrückgänge begründet sind. Diesen Umsatzrückgängen stehen die preisbedingt gesteigerten Umsätze im Strombereich (835 TEUR) entgegen. Bei den Nebengeschäften sind konstante Umsätze, in der Wasser- und Fernwärmesparte leichte Umsatzrückgänge zu verzeichnen.

Die betrieblichen Erträge sanken gegenüber dem Vorjahr von 31,7 auf 31,5 Mio Euro. Ursächlich hierfür sind die rückläufigen Umsatzerlöse (s.o.), während die sonstigen betrieblichen Erträge im Wesentlichen durch den gestiegenen EEG-Ausgleich um 393 TEUR gestiegen sind.

Neben den rückläufigen Umsatzerlösen ist das Wirtschaftsjahr durch ebenfalls rückläufige Bezugskosten im Bereich der RHB-Stoffe (-1.161 TEUR) geprägt, allerdings sind erhebliche Steigerungen bei den bezogenen Leistungen (1.467 TEUR) zu verzeichnen, die im Wesentlichen durch Steigerungen im Bereich der EEG-Pflichtabgabe begründet sind. In Summe ist der Materialaufwand dadurch gestiegen (307 TEUR).

Der Personalaufwand ist auf 3.937 TEUR (Vorjahr 3.371 TEUR) gestiegen, nachdem im Vorjahr leichte Rückgänge zu verzeichnen waren. Die Gründe hierfür liegen in einer gestiegenen Beschäftigtenzahl u.a. aufgrund erweiterter Betriebsführungen, Tarifierhöhungen und z.T. erstmaligen Rückstellungsbildungen. Die Abschreibungen auf Anlagen verringerten sich von 2.033 TEUR um 108 TEUR auf 1.925 TEUR. Bei den sonstigen betrieblichen Aufwen-

dungen gab es einen Rückgang von 4.325 TEUR auf 3.361 TEUR, die im Wesentlichen im Zusammenhang mit Rückstellungsbildungen für den Strom- und Gaseinkauf sowie dem Regulierungskonten stehen. Die Steuern vom Einkommen und Ertrag verbleiben mit 687 TEUR auf hohem Niveau und sind dadurch begründet, dass für einen Teil der handelsrechtlichen Pflichtrückstellungen ein steuerliches Abzugsverbot besteht.

III. Vermögens- und Finanzlage

Der Bilanzaufbau der Stadtwerke ist geordnet. Die Bilanzsumme hat sich aufgrund von Investitionen im Sach- und Finanzanlagen sowie Forderungen gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht um 3,7 Mio. € auf 31,5 Mio. € erhöht. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben sich dabei um 1,7 Mio. € verringert. Finanzseitig konnten die Eigenkapitalpositionen durch Thesaurierung von Gewinnen gestärkt werden. Die Gewinnrücklagen stiegen dementsprechend. Rückstellungen wurden saldiert nach kaufmännischer Vorsicht erneut um 0,5 Mio. € auf 3,3 Mio. € erhöht. Die Verbindlichkeiten stiegen per Stichtag von 11,1 Mio. € um 2,6 Mio. € auf 13,7 Mio. €. Dies war per Stichtag im Wesentlichen durch Kundenüberzahlungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen begründet. Die Eigenkapitalquote beträgt 30 % (Vorjahr 31 %), bezogen auf die um die Investitions- und Ertragszuschüsse gekürzte Bilanzsumme beträgt die Eigenkapitalquote 36 % (Vorjahr 38 %). Das langfristige Vermögen ist vollständig langfristig finanziert. Zum 31.12.2011 ergibt sich eine rechnerische Überdeckung im langfristigen Bereich von 1.360 T€ (Vorjahr 2.844 T€). Die Zahlungsfähigkeit der Stadtwerke war im Geschäftsjahr 2011 jederzeit gewährleistet. Die Liquidität 1. Grades (Flüssige Mittel bezogen auf die Summe aus kurzfristigen Rückstellungen und Verbindlichkeiten) betrug 41,8 % (Vorjahr 13,6 %). Die Liquidität 2. Grades (Flüssige Mittel und kurzfristige Forderungen bezogen auf die Summe aus kurzfristigen Rückstellungen und Verbindlichkeiten) betrug 113,4 % (Vorjahr 145,1 %).

Die Investitionen lagen mit 3,0 Mio. Euro über denen des Vorjahres mit 1,6 Mio. Euro.

IV. Nachtragsbericht

Nach dem Bilanzstichtag sind keine berichtspflichtigen bzw. -würdigen Sachverhalte außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit aufgetreten.

V. Risiko-, Chancen- und Prognosebericht

Chancen- und Risikobericht

Mit außerordentlich hohem gemeinschaftlichem Aufwand gelang es, der Staatsschuldenkrise in den Ländern der Eurozone, zumindest vorerst, wirksam entgegenzutreten. Ein „Ende des Tunnels“ ist indes noch nicht in Sicht. Die hohen Staatsverschuldungen bergen wesentliche Gefahren für die wirtschaftliche und politische Stabilität. Dies gilt vor allem für den Fall eines erneuten großen Krisenausbruchs in den Finanzmärkten, da die finanziellen Handlungsspielräume der Staatengemeinschaft zur Gegensteuerung inzwischen ganz erheblich eingeschränkt sind.

Eine latente Gefahrenquelle liegt in der bislang unzureichenden internationalen Regulierung bzw. Neuordnung der Finanzbranche. Das nach wie vor vorhandene Streben nach schneller spekulativer Gewinnmaximierung hat zu einer erheblichen Risikozunahme in den Finanzsystemen geführt und letztlich eine zunehmende Abkopplung der Finanzmärkte von der Realwirtschaft bewirkt. Es ist so auch nicht auszuschließen, dass sich dramatische Fehlentwicklungen der Vergangenheit künftig wiederholen. Die Finanzmärkte zeigen sich derzeit noch

keineswegs von den Wirkungen der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008/09 nachhaltig erholt, so dass von einem tatsächlichen Ende der Finanzkrise bislang eigentlich noch immer kaum gesprochen werden kann.

Die Realwirtschaft, insbesondere die Industrie, sorgt sich um die Zuverlässigkeit der Stromversorgung, erstmals nicht nur in preislicher Hinsicht, sondern auch in der physikalischen Belieferung. Bislang hatte die Bundesnetzagentur den Netzbetreibern eine höchst zuverlässige Versorgung ihrer Verbraucher bescheinigt. Allerdings erfasst die Bundesnetzagentur lediglich Versorgungsunterbrechungen, die drei Minuten oder länger dauern. In der Industrie können aber schon Unterbrechungen der Stromversorgung mit einer Dauer von wenigen Sekunden ganze Produktionsprozesse lahm legen. Gerade diese kurzen Unterbrechungen häufen sich nach Darstellung der Industrie.

Das Thema Netzausbau wird als ein wesentliches Element der „Energiewende“ identifiziert. Ob hier in einer regulierten Wertschöpfungsstufe die notwendige Flexibilität eines sich stark verändernden Energiemarktes umgesetzt werden kann, bleibt aktuell zumindest mit Fragezeichen versehen. Der Spagat zwischen Regulierung und Wettbewerbsmarkt zeigt sich hier auf hohem Niveau, wirkt sich auch für die Stadtwerke Quickborn ganz konkret im Netzerwerb in der Nachbargemeinde Ellerau aus. Welche terminlichen und finanziellen Entwicklungen dieses Vorhaben nimmt, bleibt eine Herausforderung für das Geschäftsjahr 2012.

Die Preisentwicklungen auf den für die Stadtwerke Quickborn aktuell relevanten Märkten für Gas und Strom erscheinen derzeit auf gutem Niveau und ohne unbeherrschbare Volatilitäten.

Die branchenspezifische Herausforderung der Energiewirtschaft besteht somit darin, die vielfältigen rechtlichen und regulatorischen Vorgaben umzusetzen, dieses auch vor dem Hintergrund sich kurzfristig verändernder Langfristziele. Die anlagenintensiv geprägte Energiebranche ist dabei auf eine möglichst langfristige Planungssicherheit angewiesen. Zunehmendes Gewicht haben dabei die auf EU-Ebene getroffenen rechtlichen Vorgaben. Dies vor allem in der Umsetzung der Themen EU-Binnenmarkt und Klimaschutz in nationales Recht. Im abgelaufenen Geschäftsjahr ist es zu vielfältigen Änderungen in den rechtlichen Rahmenbedingungen gekommen.

Im Zuge der Umsetzung des 3. EU-Binnenmarktpakets Energie in nationales Recht und der Umsetzung der von der Bundesregierung beschlossenen Energiewende ist am 4. August 2011 eine Novelle zum deutschen Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) in Kraft getreten, mit der eine Vielzahl von Änderungen gegenüber dem bisherigen Rechtsrahmen einhergehen, u. a. zu Entflechtung, Messwesen, Objektnetzen, Verbraucherschutz und Netzübernahmen. Entsprechende Folgeänderungen in den auf das EnWG bezogenen Verordnungen sind im Jahresverlauf 2012 zu erwarten.

Eine in 2011 verabschiedete Novelle zum Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ist zum 1. Januar 2012 in Kraft getreten. Ziel der Novelle ist es, den Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromversorgung weiter zu erhöhen, mindestens auf 35 Prozent bis 2020, 50 Prozent bis 2030, 65 Prozent bis 2040 und 80 Prozent bis 2050, und die jeweiligen Strommengen in das Elektrizitätsversorgungssystem zu integrieren. Das EEG 2009 hatte demgegenüber als konkrete Zielgröße einen angestrebten Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromversorgung von 30 Prozent bis 2020 benannt. Die Novelle 2012 enthält eine Vielzahl von Anpassungen und neuen Akzentsetzungen in der Fördersystematik.

In Umsetzung einer entsprechenden EU-Richtlinie hat der Bundestag im Juni 2011 ein „CCS-Gesetz“ zur Abscheidung und unterirdischen Speicherung von Kohlendioxid (CO₂) beschlossen. Das Gesetz fand indes im Bundesrat keine Mehrheit, eine Einigung im Vermitt-

lungsausschuss zeichnet sich bisher nicht ab. Die von der EU gesetzte Frist zur nationalen Umsetzung der Richtlinie ist Mitte 2011 abgelaufen. Angesichts der bestehenden unterschiedlichen Auffassungen in den Ländern und einer bisher mangelnden öffentlichen Akzeptanz unterirdischer CO₂-Speicherung ist indes die Realisation des Gesetzes derzeit fraglich. Die Frage künftiger CO₂-Speicherung ist von erheblicher Relevanz für die künftige Wirtschaftlichkeit herkömmlicher Kraftwerke, da der CO₂-Ausstoß in der Atmosphäre über das Emissionshandelssystem zunehmend mit Kosten belastet wird.

Für das Jahr 2012 ist eine Novellierung des Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetzes (KWKG) geplant. Ein diesbezüglicher Gesetzesentwurf der Bundesregierung liegt seit Ende 2011 vor. Dessen Behandlung in Bundestag und Bundesrat ist für die erste Jahreshälfte vorgesehen. Ziel ist es, den Anteil der Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) an der gesamten Stromerzeugung von derzeit 15,4 Prozent auf 25 Prozent bis zum Jahr 2020 zu erhöhen – gegenüber einem zu erwartenden KWK-Stromanteil von rd. 20 Prozent bis 2020 bei unveränderter Förderung in dem bisherigen Rechtsrahmen. Nach der jetzigen Planung ist ein Inkrafttreten des KWKG im Spätsommer 2012 angedacht. Der derzeitige Novellen-Entwurf sieht u.a. eine höhere Einspeisevergütung für den in Neuanlagen in KWK erzeugten Strom vor, und erstmals auch eine Förderung des Baus von Wärmespeichern.

Der Klimaschutz ist mittlerweile ein zentraler Bereich staatlicher Regulierung. Einigkeit besteht quer durch die politischen Lager zumindest wohl darin, dass die Energiewirtschaft möglichst schnell in ein neues „Zeitalter der erneuerbaren Energien und Energieeffizienz“ hineinfinden muss. Über diesen grundsätzlichen Leitgedanken hinaus finden sich jedoch viele unterschiedlich motivierte Interessenlagen, die auf die langfristig angelegte Infrastruktur der Energiewirtschaft einwirken. Die mit den Legislaturperioden wechselnden Handlungsfelder in diesem Rahmen gefährden letztendlich eine effiziente, sichere und wirtschaftliche Energieversorgung.

Die Energiepolitik postuliert die Gleichwertigkeit der Ziele Klimaschutz, Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit/Wettbewerbsfähigkeit. Ein zunehmend harter Wettbewerb auf den Strom- und Gasmärkten, immer striktere regulatorische Vorgaben zur Kostensenkung im Netzbereich, ein stark zugenommener Bürokratieaufwand wie auch eine sehr hohe öffentliche Erwartungshaltung hinsichtlich niedriger Energiepreise kennzeichnen die Situation. Andererseits haben nachhaltige Investitionen in den Klimaschutz und in die Versorgungssicherheit ihren Preis. Ein allzu harsch vorangetriebener, mitsinkenden Margen einhergehender Anbieterwettbewerb in Verbindung mit immer bürokratischeren Strukturen wirkt sich insofern kontraproduktiv aus im Hinblick auf das Erreichender ja überaus ehrgeizigen Ziele der Klimapolitik, die nicht nur postuliert, sondern auch finanziert und umgesetzt werden müssen. Ein tatsächliches Erreichen der anspruchsvollen klimapolitischen Ziele ist so auch bisher noch keineswegs sichergestellt.

Ob und welche Handlungsalternativen den kommunalen Unternehmen, welche sich im privatwirtschaftlichen Wettbewerbsumfeld behaupten müssen, in der Zukunft zur Verfügung stehen, stellt eine offene Frage dar. Die Grundgeschäfte der Unternehmen sind den üblichen gesamtwirtschaftlichen, energiewirtschaftlichen und wettbewerblichen Chancen und Risiken ausgesetzt. Um hier mithalten zu können, gilt es in einem sich schnell ändernden Umfeld, eine ebenso flexible Anpassung der internen Strukturen, Denk- und Arbeitsweisen umzusetzen. Unter dem Eindruck der aktuellen Arbeitsmarktsituation, dem demographischen Wandel und einer in weiten Teilen nicht anforderungsgerechten Bildungspolitik entstehen insbesondere im personellen Bereich starke Herausforderungen. Diese für alle Unternehmen mehr oder weniger geltenden Rahmenbedingungen könnten den Standort Quickborn in seiner Grenzlage in der Metropolregion Hamburg treffen.

Im Rahmen der strategischen Ausrichtung wurden in 2011 eine Vielzahl von Maßnahmen und Aufgaben mit dem Ziel einer nachhaltigen Stärkung der Zukunftsfähigkeit der Stadtwerke Quickborn beschlossen.

Ziel der bisherigen Strategie des Unternehmens war die Generierung von Wachstum durch den Aufbau neuer Geschäftsfelder speziell im Bereich der Telekommunikation, wodurch zugleich unvermeidliche wettbewerbsbedingte Verluste in traditionellen Geschäftsfeldern aufgefangen werden sollten. Die in diesem Zusammenhang in den Ausbau des Beteiligungsge­schäfts gesetzten Erwartungen erfüllten sich bisher. Allerdings befindet sich das Projekt Telekommunikation noch im absoluten Anfangsstadium. Die weitere Entwicklung wird genau beobachtet und entsprechend reported. Getroffene Annahmen zum Zeitbedarf der Anlaufphase dieser neuen Geschäftsaktivität und zum Kapitalbedarf bei der Anschubfinanzierung mussten inzwischen neu justiert werden.

Bei dieser Ausrichtung steht die Ergebnisstärkung eher als Umsatzwachstum und Arbeitsplatzaufbau im Fokus. Vorgesehen ist eine stärkere Fokussierung auf das Kerngeschäft der Energie- und Wasserversorgung, dies mit einem besonderen Gewicht auf der regionalen Verankerung des Unternehmens. Die Betriebsführungen in den kommunalen Bereichen Bauhof, Freibad und Schmutzwasser werden in diesem Zuge abgegeben. Im Rahmen ihrer neuen Ausrichtung werden sich die Stadtwerke Quickborn auch künftig über Beteiligungen im Bereich erneuerbare Energien und Energieeffizienz wie auch im Bereich regionaler Infrastrukturdienstleistungen engagieren. Als eine nach innen wirkende Maßnahme wurde in 2011 die Unternehmensorganisation an künftige Anforderungen angepasst. Die vorgenommenen Änderungen bzw. Anpassungen in der Geschäftsbereichs- und Abteilungsgliederung tragen den Herausforderungen der bevorstehenden großen Investitionen Rechnung, andererseits aber auch kaufmännischen wie vertrieblichen Belangen. Angegangen wurden auch Effizienz- und Transparenzverbesserungen in den internen Berichtsstrukturen. Wesentliche Umsetzungs- und Anpassungsarbeiten werden hier in den nächsten Jahren noch zu leisten sein. Dies gilt besonders auch für die eingesetzten IT-Instrumente im Unternehmen, die im Hinblick auf eine zukunftssichere adäquate Abbildung der Prozesse und internen Steuerungssysteme weiterzuentwickeln sind.

In 2011 lief der in 2010 beschlossene Aufbau des Glasfasernetzes an. Der Aufbau dieses Glasfasernetzes stellt einen attraktiven und zukunftsfähigen Markt dar; die Chancen von Investitionen sind jedoch untrennbar mit Risiken verbunden. Das Geschäftsfeld befindet sich zurzeit in der Aufbauphase. In dieser gilt es vor allem, einen effizienten kostengünstigen Ausbau zu gewährleisten sowie im Nachgang eine erfolgreiche Vermarktung des Netzes durchzuführen. Die Entwicklung im Umfeld der Wettbewerber, gesetzliche Änderungen in Form von Regulierung sowie die langfristige Marktfähigkeit der Glasfasertechnik sind zukünftige Risikopotenziale, die es engmaschig durch den Einsatz verschiedener zusammenwirkender Kontrollmechanismen zu erfassen, bewerten und konsequent zu überwachen gilt. Vor dem Hintergrund der potenziellen Risiken wird die Stadtwerke Quickborn GmbH über Ihr Tochterunternehmen tel.quick GmbH & Co. KG den weiteren Ausbau des Glasfasernetzes zunächst in vorgesehenen Umfang vornehmen.

Die Stadtwerke Quickborn verfügen über ein Risikomanagementsystem, welches jährlich aktualisiert wird. Ein wesentliches Ziel ist insbesondere die Risikominimierung im Bereich der Beschaffung von Energie. Hierzu zählt vor allem der Einkauf von Gas und Strom. Die Risiken werden mithilfe einer Risikomatrix analysiert, in der sie mit ihrer potenziellen Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit dargestellt sind. Dementsprechend kann der erforderliche Handlungsbedarf, sowohl durch konkrete Gegenmaßnahmen als auch durch bilanzielle Vor­sorge, abgeleitet werden. Der Aufsichtsrat wird jährlich in standardisierter Form über die aktuelle Risikosituation informiert. Bei unerwartet deutlichen Veränderungen oder bei Über-

schreiten von bestimmten Schwellenwerten werden die entsprechenden Gremien umgehend in Kenntnis gesetzt. Die gesamte Risikomanagementkonzeption ist im Auftrag der Geschäftsführung hinsichtlich Funktionsfähigkeit und Angemessenheit Gegenstand der Jahresabschlussprüfung.

Im Berichtszeitraum wurden keine bestandsgefährdenden Risiken festgestellt. Aus heutiger Sicht bestehen für die Zukunft keine den Fortbestand des Unternehmens gefährdende Risiken. Durch organisatorische Maßnahmen und die kontinuierliche Anpassung des Risikomanagementsystems sollen derartige Risiken in der Zukunft frühzeitig erkannt und Gegenmaßnahmen eingeleitet werden können.

Prognosebericht

Der intensiverte Wettbewerb führt auch in 2012 zu weiteren Veränderungen in der Kundenstruktur. Dabei sind steigende Kundenverluste im eigenen Netzgebiet hinzunehmen, die aber wohl durch Kundenzugewinne in anderen Netzgebieten nur zum Teil kompensiert werden können. Die Umsatzerwartung im Gasgeschäft orientiert sich an den Durchschnittswerten der letzten fünf Jahre. Den Ausschlag für die Absatzhöhe geben indes die letztendlich unvorhersehbaren Witterungsverhältnisse in den jeweiligen Heizperioden. Neben diesen „großen“ Absatztrends kommen auch aktuelle Preisanpassungen bei Strom, Fernwärme und Wasser beim Unternehmensumsatz zum Tragen. Dabei schlägt – als „Durchlaufposten“ – besonders auch die zum 01.01.2012 erfolgte, an die Stromkunden weitergereichte Erhöhung der EEG-Umlage zu Buche. Die Ertragslage wird durch die Konditionen der Strombeschaffung für den Vertrieb wesentlich mitbestimmt. Auch in den nächsten Jahren werden das Strom- und das Gasgeschäft den Unternehmensumsatz bestimmen. Der Gasabsatz birgt dabei, angesichts einer relativ hohen Anschlussdichte und zunehmenden alternativen Wärmeerzeugungen z.B. über Pellets oder Wärmepumpen im Quickborner Raum allenfalls noch geringe Zuwachsmöglichkeiten. Bei nicht unerheblichen Ausbaurkosten des Gasnetzes hängt die Rentabilität von Engagements z.B. in Neubaugebieten ganz wesentlich davon ab, welche Absatzmengen gesichert werden können und wie sich Gas gegenüber den Konkurrenzenergien behaupten kann. Die Erhaltungsaufwendungen der Quickborner Bestandsnetze verbleiben auf relativ hohem Niveau. Der Kostendruck auf Netzbetreiber lässt die künftigen Ergebnisbeiträge des Netzbereichs eher gering erwarten. Marktchancen eröffnen sich im Bereich der neuen Geschäftsfelder/Beteiligungen Telekommunikation wie auch beim Ausbau der erneuerbaren Energien, wobei in den kommenden Jahren die Stromproduktion auf Basis fossiler Brennstoffe zunehmend durch Kosten des Emissionshandels belastet sein wird. Mitentscheidend für den Unternehmenserfolg in den nächsten Jahren wird sein, inwieweit es insbesondere auch gelingt, die finanziellen Spielräume für die anstehenden großen Investitionen adäquat zu sichern, durch die indes die Wirtschaftlichkeit und Zukunftsfähigkeit des Standorts wesentlich gestärkt wird. Ein besonderes Kapital sind die Maßnahmen zur Förderung und Bindung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens, deren Professionalität, hohe Motivation und Flexibilität für den Unternehmenserfolg unverzichtbar sind.

Vor dem Hintergrund der stetigen Veränderung des rechtlichen Rahmens und des Wettbewerbdruks tragen nichtfinanzielle Leistungsindikatoren immer mehr Anteil an der Entwicklung und dem Erfolg der Stadtwerke Quickborn. Als kommunales Unternehmen kommt hier der Daseinsvorsorge der Quickborner Bürger besondere Bedeutung zu. Es gilt, wirtschaftlichen Erfolg mit der ökologischen und sozialen Verantwortung in Einklang zu bringen.

Für 2012 rechnet die Stadtwerke Quickborn mit einem konstanten Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit. Mittelfristig wird aufgrund des sich verstärkenden Wettbewerbs und der Regulierung mit sinkenden Erträgen aus dem Netz- und der Vertriebsbereich gerechnet. Die Stadtwerke Quickborn werden sich auch weiterhin auf die Kernkompetenzen, die Versorgung der Bürger mit Strom, Gas, Wasser und Fernwärme im Konzessionsgebiet konzentrieren.

Stadtwerke Quickborn GmbH

Dr. Panagiotis Memetzidis
Geschäftsführer

Quickborn, den 07.04.2012